

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>		<b>1 077 479 974 00</b>	<b>1 099 542 382 00</b>	<b>52 216 519 5</b>	<b>52 484 604 5</b>	<b>1 099 274 297 00</b>
810	EDUCATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-812-2-00000	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-81-0-200-00000	<u>DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Enseignement fondamental 1er cycle	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
144	AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE -	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
EDUCATION (PASSOBA)					
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 CONSTRUCTION EPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-81-0-220-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</b>					
305 Enseignement fondamental 1er cycle	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-216-216-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>812 EDUCATION</b>	<b>1 077 479 974 000</b>	<b>1 099 542 382 000,0</b>	<b>52 216 519 5</b>	<b>52 484 604 50</b>	<b>1 099 274 297 000,0</b>
<b>00-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>32 217 777 000</b>	<b>32 217 777 000,00</b>	<b>3 425 518 000,</b>	<b>7 232 442 000,</b>	<b>28 410 853 000,00</b>
00	32 217 777 000	32 217 777 000,00	3 425 518 000,0	7 232 442 000,0	28 410 853 000,00
<b>00-81-0-000-00000 CABINET</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
<b>3</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
10-001-001-A	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00	0,00	372 000 000,00
10-001-001-A	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00	0,00	372 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
10-001-001-A	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-81-0-011-00000</b>	<b>91 690 000</b>	<b>91 690 000,00</b>	<b>9 540 000,00</b>	<b>20 667 000,00</b>	<b>80 563 000,00</b>
					<b>MARCHES PUBLICS ( UGPM )</b>
067 Administration et coordination	91 690 000	91 690 000,00	9 540 000,00	20 667 000,00	80 563 000,00
<b>3</b>	<b>91 690 000</b>	<b>91 690 000,00</b>	<b>9 540 000,00</b>	<b>20 667 000,00</b>	<b>80 563 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	91 690 000	91 690 000,00	9 540 000,00	20 667 000,00	80 563 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6188 Autres achats divers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>27146/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
6031 Personnel permanent	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 127 000,00	3 873 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	11 127 000,00	3 873 000,00	
	<b>20599/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>11 127 000,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	<b>27146/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00	
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	
	<b>27146/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 800 000,00	3 800 000,00	4 540 000,00	0,00	8 340 000,00	
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	4 540 000,00	0,00	8 340 000,00	
	<b>27146/2018</b>		<b>4 540 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	7 800 000,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	7 800 000,00	
	<b>27146/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-81-0-100-00000</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>1 179 242 000</b>	<b>1 179 242 000,00</b>	<b>20 682 000,00</b>	<b>20 682 000,00</b>	<b>1 179 242 000,00</b>
067 Administration et coordination	1 179 242 000	1 179 242 000,00	20 682 000,00	20 682 000,00	1 179 242 000,00	
<b>3</b>		<b>1 179 242 000</b>	<b>1 179 242 000,00</b>	<b>20 682 000,00</b>	<b>20 682 000,00</b>	<b>1 179 242 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 179 242 000	1 179 242 000,00	20 682 000,00	20 682 000,00	1 179 242 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	
6227 Activités sportives et culturelles	525 000 000,00	525 000 000,00	0,00	6 282 000,00	518 718 000,00	
10-001-001-A	525 000 000,00	525 000 000,00	0,00	6 282 000,00	518 718 000,00	
	<b>27626/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 282 000,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
6127 Fournitures sportives	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	0,00	
10-001-001-A	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	0,00	
	<b>27626/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>		
6261 Frais postaux	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	
10-001-001-A	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000,00	40 000 000,00	20 682 000,00	0,00	60 682 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	20 682 000,00	0,00	60 682 000,00	
	<b>27626/2018</b>	<b>20 682 000,00</b>	<b>0,00</b>			
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	74 500 000,00	
10-001-001-A	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	74 500 000,00	
<b>00-81-0-110-0000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ( DAAF )</b>	<b>23 615 171 000</b>	<b>23 615 171 000,00</b>	<b>2 494 779 000,</b>	<b>6 290 576 000,</b>	<b>19 819 374 000,00</b>
067 Administration et coordination	23 615 171 000	23 615 171 000,00	2 494 779 000,0	6 290 576 000,0	19 819 374 000,00	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 334 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 334 000,00</b>	
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0,00	675 334 000,00	0,00	675 334 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	675 334 000,00	0,00	675 334 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	675 334 000,00	0,00	675 334 000,00	
	<b>25637/2018</b>	<b>675 334 000,00</b>	<b>0,00</b>			
152 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	
	<b>24100/2018</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	
	<b>24100/2018</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			
152 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	775 000 000,00	0,00	775 000 000,00	
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	775 000 000,00	0,00	775 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	775 000 000,00	0,00	775 000 000,00	
	<b>24100/2018</b>	<b>775 000 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3</b>	<b>819 000 000</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>31 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 350 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	819 000 000	800 000 000,00	31 350 000,00	0,00	831 350 000,00	
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	31 350 000,00	0,00	31 350 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	31 350 000,00	0,00	31 350 000,00	
	<b>20599/2018</b>	<b>31 350 000,00</b>	<b>0,00</b>			

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
<b>5</b>	<b>2 017 000 000</b>	<b>2 017 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 095 000,0</b>	<b>1 543 905 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	2 017 000 000	2 017 000 000,00	0,00	473 095 000,00	1 543 905 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 017 000 000,00	2 017 000 000,00	0,00	473 095 000,00	1 543 905 000,00
10-001-001-A	2 017 000 000,00	2 017 000 000,00	0,00	473 095 000,00	1 543 905 000,00
	<b>30479/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>473 095 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>1 571 900 000</b>	<b>1 571 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 115 000,00</b>	<b>1 560 785 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 571 900 000	1 571 900 000,00	0,00	11 115 000,00	1 560 785 000,00
6250 Eau et electricite	301 154 000,00	301 154 000,00	0,00	11 115 000,00	290 039 000,00
10-001-001-A	301 154 000,00	301 154 000,00	0,00	11 115 000,00	290 039 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>11 115 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	142 746 000,00	142 746 000,00	0,00	0,00	142 746 000,00
10-001-001-A	142 746 000,00	142 746 000,00	0,00	0,00	142 746 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6541 Contribution internationale	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>5</b>	<b>8 828 000 000</b>	<b>8 828 000 000,00</b>	<b>872 095 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700 095 000,00</b>
152 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	8 828 000 000	8 828 000 000,00	872 095 000,00	0,00	9 700 095 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	8 828 000 000,00	8 828 000 000,00	872 095 000,00	0,00	9 700 095 000,00
10-001-001-A		8 828 000 000,00	8 828 000 000,00	872 095 000,00	0,00	9 700 095 000,00
		<b>24100/2018</b>	<b>399 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>30479/2018</b>	<b>473 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>		<b>65 040 000</b>	<b>84 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 040 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	65 040 000	84 040 000,00	0,00	0,00	84 040 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	50 040 000,00	50 040 000,00	0,00	0,00	50 040 000,00
10-001-001-A		50 040 000,00	50 040 000,00	0,00	0,00	50 040 000,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
<b>5</b>		<b>4 180 000 000</b>	<b>4 180 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	4 180 000 000	4 180 000 000,00	0,00	4 180 000 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	4 180 000 000,00	4 180 000 000,00	0,00	4 180 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 180 000 000,00	4 180 000 000,00	0,00	4 180 000 000,00	0,00
		<b>24100/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>399 000 000,00</b>	
		<b>D1505</b>		<b>0,00</b>	<b>3 105 666 000,00</b>	
		<b>25637/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>675 334 000,00</b>	
<b>3</b>		<b>73 500 000</b>	<b>73 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	73 500 000	73 500 000,00	0,00	0,00	73 500 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6262	Redevances telephoniques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
<b>5</b>		<b>3 887 000 000</b>	<b>3 887 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 000 000,00</b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	3 887 000 000	3 887 000 000,00	0,00	0,00	3 887 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 420 000 000,00	2 420 000 000,00	0,00	0,00	2 420 000 000,00
10-001-001-A		2 420 000 000,00	2 420 000 000,00	0,00	0,00	2 420 000 000,00
2461	Matériels techniques	1 467 000 000,00	1 467 000 000,00	0,00	0,00	1 467 000 000,00
10-001-001-A		1 467 000 000,00	1 467 000 000,00	0,00	0,00	1 467 000 000,00
<b>3</b>		<b>94 600 000</b>	<b>94 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	94 600 000	94 600 000,00	0,00	0,00	94 600 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	84 600 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	84 600 000,00
10-001-001-A		84 600 000,00	84 600 000,00	0,00	0,00	84 600 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>		<b>916 000 000</b>	<b>916 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
150	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	916 000 000	916 000 000,00	0,00	916 000 000,00	0,00
2311	Formation	916 000 000,00	916 000 000,00	0,00	916 000 000,00	0,00
10-001-001-A		916 000 000,00	916 000 000,00	0,00	916 000 000,00	0,00
		<b>24100/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>916 000 000,00</b>	
<b>3</b>		<b>1 163 131 000</b>	<b>1 163 131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 366 000,00</b>	<b>452 765 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 163 131 000	1 163 131 000,00	0,00	710 366 000,00	452 765 000,00
6227	Activites sportives et culturelles	840 143 000,00	840 143 000,00	0,00	690 143 000,00	150 000 000,00
10-001-001-A		840 143 000,00	840 143 000,00	0,00	690 143 000,00	150 000 000,00
		<b>19740/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>690 143 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement interieur	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6264 Internet	17 688 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	17 688 000,00	
10-001-001-A	17 688 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	17 688 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	211 400 000,00	
10-001-001-A	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	211 400 000,00	
6033 Personnel membre des Institutions	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	
10-001-001-A	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00	0,00	
	<b>20599/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>18 600 000,00</b>		
6042 Personnel non permanent	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	1 623 000,00	13 677 000,00	
10-001-001-A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	1 623 000,00	13 677 000,00	
	<b>20599/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 623 000,00</b>		
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
<b>00-81-0-111-00000</b>	<b>SERVICE DU BUDGET</b>	<b>154 000 000</b>	<b>154 000 000,00</b>	<b>110 927 000,0</b>	<b>110 927 000,0</b>	<b>154 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	154 000 000	154 000 000,00	110 927 000,00	110 927 000,00	154 000 000,00	
<b>3</b>	<b>154 000 000</b>	<b>154 000 000,00</b>	<b>110 927 000,0</b>	<b>110 927 000,0</b>	<b>154 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	154 000 000	154 000 000,00	110 927 000,00	110 927 000,00	154 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	4 322 000,00	4 322 000,00	12 857 000,00	0,00	17 179 000,00	
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	12 857 000,00	0,00	17 179 000,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>12 857 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	28 750 000,00	0,00	38 750 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	28 750 000,00	0,00	38 750 000,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>27651/2018</b>		<b>16 250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000,00	2 500 000,00	14 000 000,00	0,00	16 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	14 000 000,00	0,00	16 500 000,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6241 Indemnites de mission interieure	18 000 000,00	18 000 000,00	40 320 000,00	16 250 000,00	42 070 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	40 320 000,00	16 250 000,00	42 070 000,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>40 320 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>27651/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>16 250 000,00</b>		
6242 Indemnites de mission exterieure	57 678 000,00	57 678 000,00	0,00	44 677 000,00	13 001 000,00	
10-001-001-A	57 678 000,00	57 678 000,00	0,00	44 677 000,00	13 001 000,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>44 677 000,00</b>		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6264 Internet	7 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	22 500 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	22 500 000,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	<b>24101/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
<b>00-81-0-114-00000</b>	<b>SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
	<b>COMPTABLE</b>					
067 Administration et coordination	100 000 000	100 000 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00	100 000 000,00	
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>16 250 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00	100 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	16 250 000,00	46 750 000,00	
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	16 250 000,00	46 750 000,00	
	<b>27651/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>16 250 000,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	15 000 000,00	16 250 000,00	0,00	31 250 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	16 250 000,00	0,00	31 250 000,00	
	<b>27651/2018</b>		<b>16 250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
<b>00-81-0-120-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (</b>	<b>518 000 000</b>	<b>518 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000 000,00</b>
	<b>DRH)</b>					
067 Administration et coordination	518 000 000	518 000 000,00	0,00	0,00	518 000 000,00	
<b>3</b>	<b>518 000 000</b>	<b>518 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	518 000 000	518 000 000,00	0,00	0,00	518 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6123 Produits pharmaceutiques	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6116 Instruments spécialisés	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6234 Transport administratif	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6122 Consommables médicaux	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
<b>00-81-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	190 000 000	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
<b>3</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	190 000 000	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
10-001-001-A	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	20 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
<b>00-81-0-140-00000</b>	<b>4 919 674 000</b>	<b>4 919 674 000,00</b>	<b>773 340 000,0</b>	<b>773 340 000,0</b>	<b>4 919 674 000,00</b>
	<b>DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ( DTIC )</b>				
067 Administration et coordination	4 919 674 000	4 919 674 000,00	773 340 000,00	773 340 000,00	4 919 674 000,00
<b>3</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>630 240 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>630 240 000,00</b>
151 SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	0	0,00	630 240 000,00	0,00	630 240 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	590 240 000,00	0,00	590 240 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	590 240 000,00	0,00	590 240 000,00
	<b>22409/2018</b>		<b>590 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	<b>24724/2018</b>		<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>653 674 000</b>	<b>653 674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 674 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	653 674 000	653 674 000,00	0,00	0,00	653 674 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	450 876 000,00	450 876 000,00	0,00	0,00	450 876 000,00
10-001-001-A	450 876 000,00	450 876 000,00	0,00	0,00	450 876 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	148 798 000,00	148 798 000,00	0,00	0,00	148 798 000,00	
10-001-001-A	148 798 000,00	148 798 000,00	0,00	0,00	148 798 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
<b>5</b>	<b>615 000 000</b>	<b>615 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000 000,00</b>	
151 SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	615 000 000	615 000 000,00	0,00	0,00	615 000 000,00	
2434 Autres batiments techniques	615 000 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	615 000 000,00	
10-001-001-A	615 000 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	615 000 000,00	
<b>3</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	
6262 Redevances telephoniques	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	
<b>5</b>	<b>1 067 250 000</b>	<b>1 067 250 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 250 000,00</b>	
151 SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	1 067 250 000	1 067 250 000,00	70 000 000,00	0,00	1 137 250 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 067 250 000,00	1 067 250 000,00	70 000 000,00	0,00	1 137 250 000,00	
10-001-001-A	1 067 250 000,00	1 067 250 000,00	70 000 000,00	0,00	1 137 250 000,00	
	<b>24724/2018</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3</b>	<b>620 000 000</b>	<b>620 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	620 000 000	620 000 000,00	0,00	0,00	620 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00	
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	
10-001-001-A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6117 Habillement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	
<b>5</b>	<b>1 877 000 000</b>	<b>1 877 000 000,00</b>	<b>73 100 000,00</b>	<b>773 340 000,0</b>	<b>1 176 760 000,00</b>	
151 SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTION LOCALE DE L'EDUCATION	1 877 000 000	1 877 000 000,00	73 100 000,00	773 340 000,00	1 176 760 000,00	
2311 Formation	1 877 000 000,00	1 877 000 000,00	0,00	773 340 000,00	1 103 660 000,00	
10-001-001-A	1 877 000 000,00	1 877 000 000,00	0,00	773 340 000,00	1 103 660 000,00	
	<b>22409/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>590 240 000,00</b>		
	<b>24724/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>183 100 000,00</b>		
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	73 100 000,00	0,00	73 100 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	73 100 000,00	0,00	73 100 000,00	
	<b>24724/2018</b>	<b>73 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
<b>00-81-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES ( DPFI )</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
<b>3</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
<b>00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>596 430 000</b>	<b>596 430 000,00</b>	<b>15 426 000,00</b>	<b>17 426 000,00</b>	<b>594 430 000,00</b>
00	596 430 000	596 430 000,00	15 426 000,00	17 426 000,00	594 430 000,00
<b>00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABÉTISATION (DGEFA)</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>8 426 000,00</b>	<b>10 426 000,00</b>	<b>248 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	250 000 000	250 000 000,00	8 426 000,00	10 426 000,00	248 000 000,00
<b>3</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>8 426 000,00</b>	<b>10 426 000,00</b>	<b>248 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	250 000 000,00	8 426 000,00	10 426 000,00	248 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6188 Autres achats divers	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	<b>27652/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 000 000,00	
	<b>27652/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	<b>27652/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	88 000,00	55 912 000,00	
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	88 000,00	55 912 000,00	
	<b>27652/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 338 000,00	8 662 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 338 000,00	8 662 000,00	
	<b>27652/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 338 000,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000,00	14 000 000,00	2 426 000,00	0,00	16 426 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	2 426 000,00	0,00	16 426 000,00	
	<b>27652/2018</b>		<b>2 426 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00	
10-001-001-A	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00	
<b>00-81-0-201-00000</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>6 141 000</b>	<b>6 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 141 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 141 000	6 141 000,00	0,00	0,00	6 141 000,00	
<b>3</b>	<b>6 141 000</b>	<b>6 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 141 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	6 141 000	6 141 000,00	0,00	0,00	6 141 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00	
10-001-001-A	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00	
<b>00-81-0-210-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE ( DEF )</b>	<b>117 289 000</b>	<b>117 289 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>117 289 000,00</b>
067 Administration et coordination	117 289 000	117 289 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	117 289 000,00	
<b>3</b>	<b>117 289 000</b>	<b>117 289 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>117 289 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	117 289 000	117 289 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	117 289 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00	
10-001-001-A	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	6 289 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	35 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	35 000 000,00	
	<b>27638/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	<b>27638/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
<b>00-81-0-230-00000</b>	<b>DIRECTION DES CURRICULA ET DES</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000 000,00</b>
	<b>INTRANTS ( DCI )</b>					
067 Administration et coordination	113 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00	
<b>3</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
<b>00-81-0-240-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
	<b>L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE</b>					
	<b>L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF)</b>					
067 Administration et coordination	110 000 000	110 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	110 000 000,00	
<b>3</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	110 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
	<b>24112/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 600 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00	
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00	
	<b>24112/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
<b>24112/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
<b>00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>489 581 000</b>	<b>489 581 000,00</b>	<b>58 734 000,00</b>	<b>35 662 000,00</b>	<b>512 653 000,00</b>
00	489 581 000	489 581 000,00	58 734 000,00	35 662 000,00	512 653 000,00
<b>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALAMANGA</b>	<b>489 581 000</b>	<b>489 581 000,00</b>	<b>58 734 000,00</b>	<b>35 662 000,00</b>	<b>512 653 000,00</b>
067 Administration et coordination	489 581 000	489 581 000,00	58 734 000,00	35 662 000,00	512 653 000,00
<b>3</b>	<b>42 233 000</b>	<b>42 233 000,00</b>	<b>30 234 000,00</b>	<b>3 931 000,00</b>	<b>68 536 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 233 000	42 233 000,00	30 234 000,00	3 931 000,00	68 536 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 794 000,00	23 794 000,00	3 231 000,00	0,00	27 025 000,00
10-001-001-A	23 794 000,00	23 794 000,00	3 231 000,00	0,00	27 025 000,00
<b>25640/2018</b>			<b>3 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6250 Eau et électricité	4 019 000,00	4 019 000,00	961 000,00	2 970 000,00	2 010 000,00
10-001-001-A	4 019 000,00	4 019 000,00	961 000,00	2 970 000,00	2 010 000,00
<b>25640/2018</b>			<b>961 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D1582</b>			<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00
10-001-001-A	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00
<b>25640/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>961 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	26 042 000,00	0,00	26 042 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 042 000,00	0,00	26 042 000,00
<b>19740/2018</b>			<b>26 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	0,00	9 614 000,00
10-001-001-A	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	0,00	9 614 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
10-001-001-A	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
<b>5</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	114 000 000	114 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	114 000 000,00
2311 Formation	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	0,00
<b>25640/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 500 000,00	85 500 000,00	28 500 000,00	0,00	114 000 000,00
10-001-001-A	85 500 000,00	85 500 000,00	28 500 000,00	0,00	114 000 000,00
<b>25640/2018</b>			<b>28 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>22 832 000</b>	<b>22 832 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>19 601 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 832 000	22 832 000,00	0,00	3 231 000,00	19 601 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00	3 231 000,00	14 794 000,00
10-001-001-A	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00	3 231 000,00	14 794 000,00
<b>25640/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>3 231 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	4 807 000,00
10-001-001-A	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	4 807 000,00
<b>5</b>	<b>171 000 000</b>	<b>171 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	171 000 000	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
10-001-001-A	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00
2461 Matériels techniques	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
10-001-001-A	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
<b>3</b>	<b>139 516 000</b>	<b>139 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 516 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	139 516 000	139 516 000,00	0,00	0,00	139 516 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	5 305 000,00
10-001-001-A	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	5 305 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
10-001-001-A	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 846 000,00	100 846 000,00	0,00	0,00	100 846 000,00
10-001-001-A	100 846 000,00	100 846 000,00	0,00	0,00	100 846 000,00
<b>00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>242 180 000</b>	<b>242 180 000,00</b>	<b>32 018 000,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>271 466 000,00</b>
00	242 180 000	242 180 000,00	32 018 000,00	2 732 000,00	271 466 000,00
<b>00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BONGOLAVA</b>	<b>242 180 000</b>	<b>242 180 000,00</b>	<b>32 018 000,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>271 466 000,00</b>
067 Administration et coordination	242 180 000	242 180 000,00	32 018 000,00	2 732 000,00	271 466 000,00
<b>3</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 725 000	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
<b>5</b>	<b>58 500 000</b>	<b>58 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	58 500 000	58 500 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00
10-001-001-A	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00
<b>3</b>	<b>22 465 000</b>	<b>22 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 465 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 465 000	22 465 000,00	0,00	0,00	22 465 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
10-001-001-A	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
6234 Transport administratif	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 624 000,00	8 624 000,00	0,00	0,00	8 624 000,00
10-001-001-A	8 624 000,00	8 624 000,00	0,00	0,00	8 624 000,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>5</b>	<b>136 500 000</b>	<b>136 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	136 500 000	136 500 000,00	0,00	0,00	136 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
10-001-001-A	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00
2311 Formation	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
<b>3</b>	<b>22 990 000</b>	<b>22 990 000,00</b>	<b>32 018 000,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>52 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 990 000	22 990 000,00	32 018 000,00	2 732 000,00	52 276 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 624 000,00	8 624 000,00	0,00	0,00	8 624 000,00
10-001-001-A	8 624 000,00	8 624 000,00	0,00	0,00	8 624 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	32 018 000,00	0,00	32 018 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	32 018 000,00	0,00	32 018 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>32 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
10-001-001-A	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
6250 Eau et électricité	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	0,00
10-001-001-A	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
<b>00-812-1-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>259 849 000</b>	<b>259 849 000,00</b>	<b>28 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 358 000,00</b>
00	259 849 000	259 849 000,00	28 509 000,00	0,00	288 358 000,00
<b>00-81-2-130-11707</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ITASY</b>	<b>259 849 000</b>	<b>259 849 000,00</b>	<b>28 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 358 000,00</b>
067 Administration et coordination	259 849 000	259 849 000,00	28 509 000,00	0,00	288 358 000,00
<b>3</b>	<b>28 824 000</b>	<b>28 824 000,00</b>	<b>28 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 333 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 824 000	28 824 000,00	28 509 000,00	0,00	57 333 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 086 000,00	15 086 000,00	0,00	0,00	15 086 000,00
10-001-001-A	15 086 000,00	15 086 000,00	0,00	0,00	15 086 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
10-001-001-A	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00
6127 Fournitures sportives	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
10-001-001-A	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	28 509 000,00	0,00	28 509 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 509 000,00	0,00	28 509 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>28 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00
10-001-001-A	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	3 017 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b>105 000 000</b>	<b>105 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	105 000 000	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
2461 Matériels techniques	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
<b>3</b>	<b>15 356 000</b>	<b>15 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 356 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 356 000	15 356 000,00	0,00	0,00	15 356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 069 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	12 069 000,00
10-001-001-A	12 069 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	12 069 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
10-001-001-A	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
6250 Eau et électricité	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
10-001-001-A	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
<b>5</b>	<b>105 000 000</b>	<b>105 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	105 000 000	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
2311 Formation	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
<b>3</b>	<b>5 669 000</b>	<b>5 669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 669 000	5 669 000,00	0,00	0,00	5 669 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
10-001-001-A	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
6113 Consommables informatiques	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
10-001-001-A	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
<b>00-812-1-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>455 243 000</b>	<b>455 243 000,00</b>	<b>25 840 000,00</b>	<b>4 431 000,00</b>	<b>476 652 000,00</b>
00	455 243 000	455 243 000,00	25 840 000,00	4 431 000,00	476 652 000,00
<b>00-81-2-140-11001</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VAKINANKARATRA</b>	<b>455 243 000</b>	<b>455 243 000,00</b>	<b>25 840 000,00</b>	<b>4 431 000,00</b>	<b>476 652 000,00</b>
067 Administration et coordination	455 243 000	455 243 000,00	25 840 000,00	4 431 000,00	476 652 000,00
<b>3</b>	<b>37 424 000</b>	<b>37 424 000,00</b>	<b>25 840 000,00</b>	<b>4 431 000,00</b>	<b>58 833 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 424 000	37 424 000,00	25 840 000,00	4 431 000,00	58 833 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	22 154 000,00	22 154 000,00	0,00	0,00	22 154 000,00
10-001-001-A	22 154 000,00	22 154 000,00	0,00	0,00	22 154 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	2 769 000,00
10-001-001-A	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	2 769 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00	0,00	6 646 000,00
10-001-001-A	6 646 000,00	6 646 000,00	0,00	0,00	6 646 000,00
6250 Eau et électricité	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
10-001-001-A	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
	<b>27066/2018</b>	<b>4 431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	21 409 000,00	0,00	21 409 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 409 000,00	0,00	21 409 000,00
	<b>19740/2018</b>	<b>21 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	0,00
10-001-001-A	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	0,00
	<b>27066/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 431 000,00</b>	
<b>5</b>	<b><u>108 000 000</u></b>	<b><u>108 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>108 000 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>43 484 000</u></b>	<b><u>43 484 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43 484 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 484 000	43 484 000,00	0,00	0,00	43 484 000,00
6113 Consommables informatiques	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
10-001-001-A	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 508 000,00	15 508 000,00	0,00	0,00	15 508 000,00
10-001-001-A	15 508 000,00	15 508 000,00	0,00	0,00	15 508 000,00
6127 Fournitures sportives	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00
10-001-001-A	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00
<b>5</b>	<b><u>27 000 000</u></b>	<b><u>27 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 000 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	27 000 000	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2311 Formation	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>4 002 000</u></b>	<b><u>4 002 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 002 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 002 000	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
10-001-001-A	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>	<b>135 000 000</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	135 000 000	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2461 Matériels techniques	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 333 000</b>	<b>100 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 333 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 333 000	100 333 000,00	0,00	0,00	100 333 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	100 333 000,00	100 333 000,00	0,00	0,00	100 333 000,00
10-001-001-A	100 333 000,00	100 333 000,00	0,00	0,00	100 333 000,00
<b>00-812-1-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>334 410 000</b>	<b>334 410 000,00</b>	<b>58 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 635 000,00</b>
00	334 410 000	334 410 000,00	58 225 000,00	0,00	392 635 000,00
<b>00-81-2-210-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) DIANA</b>	<b>334 410 000</b>	<b>334 410 000,00</b>	<b>58 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 635 000,00</b>
067 Administration et coordination	334 410 000	334 410 000,00	58 225 000,00	0,00	392 635 000,00
<b>3</b>	<b>56 746 000</b>	<b>56 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 746 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 746 000	56 746 000,00	0,00	0,00	56 746 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00
10-001-001-A	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
10-001-001-A	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 660 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	19 660 000,00
10-001-001-A	19 660 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	19 660 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	25 740 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	25 740 000,00
10-001-001-A	25 740 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	25 740 000,00
<b>5</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
<b>3</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 795 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 795 000	10 795 000,00	0,00	0,00	10 795 000,00
6122 Consommables médicaux	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00
10-001-001-A	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00
6250 Eau et électricité	7 514 000,00	7 514 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
10-001-001-A	7 514 000,00	7 514 000,00	0,00	0,00	7 514 000,00
<b>5</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2311 Formation	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>3</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 381 000	2 381 000,00	0,00	0,00	2 381 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
6127 Fournitures sportives	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
<b>5</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	96 000 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
<b>3</b>	<b>4 109 000</b>	<b>4 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 109 000	4 109 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
10-001-001-A	4 109 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
<b>5</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	72 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
<b>3</b>	<b>20 379 000</b>	<b>20 379 000,00</b>	<b>58 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 604 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 379 000	20 379 000,00	58 225 000,00	0,00	78 604 000,00
6261 Frais postaux	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
10-001-001-A	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	58 225 000,00	0,00	58 225 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	58 225 000,00	0,00	58 225 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>58 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	3 218 000,00
10-001-001-A	3 218 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00	3 218 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6234 Transport administratif	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00
10-001-001-A	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00
<b>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>280 400 000</b>	<b>280 400 000,00</b>	<b>63 325 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>341 585 000,00</b>
00	280 400 000	280 400 000,00	63 325 000,00	2 140 000,00	341 585 000,00
<b>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SAVA</b>	<b>280 400 000</b>	<b>280 400 000,00</b>	<b>63 325 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>341 585 000,00</b>
067 Administration et coordination	280 400 000	280 400 000,00	63 325 000,00	2 140 000,00	341 585 000,00
<b>5</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
<b>3</b>	<b>37 011 000</b>	<b>37 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>34 871 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 011 000	37 011 000,00	0,00	2 140 000,00	34 871 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 221 000,00	21 221 000,00	0,00	0,00	21 221 000,00
10-001-001-A	21 221 000,00	21 221 000,00	0,00	0,00	21 221 000,00
6250 Eau et électricité	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	2 140 000,00	777 000,00
10-001-001-A	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	2 140 000,00	777 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	2 613 000,00
10-001-001-A	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	2 613 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
10-001-001-A	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00
10-001-001-A	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00
<b>5</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2311 Formation	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
<b>3</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 960 000	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
<b>5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>3</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 894 000,00</b>	<b>63 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 219 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 894 000	1 894 000,00	63 325 000,00	0,00	65 219 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	63 325 000,00	0,00	63 325 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	63 325 000,00	0,00	63 325 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>63 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
10-001-001-A	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
<b>5</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	67 500 000	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00
10-001-001-A	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00
<b>3</b>	<b>14 535 000</b>	<b>14 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 535 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 535 000	14 535 000,00	0,00	0,00	14 535 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	7 838 000,00	7 838 000,00	0,00	0,00	7 838 000,00
10-001-001-A	7 838 000,00	7 838 000,00	0,00	0,00	7 838 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
10-001-001-A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00
10-001-001-A	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00	0,00	4 737 000,00
<b>00-812-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>346 225 000</b>	<b>346 225 000,00</b>	<b>14 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 028 000,00</b>
00	346 225 000	346 225 000,00	14 803 000,00	0,00	361 028 000,00
<b>00-81-2-310-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>346 225 000</b>	<b>346 225 000,00</b>	<b>14 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 028 000,00</b>
067 Administration et coordination	346 225 000	346 225 000,00	14 803 000,00	0,00	361 028 000,00
<b>3</b>	<b>61 505 000</b>	<b>61 505 000,00</b>	<b>14 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 308 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 505 000	61 505 000,00	14 803 000,00	0,00	76 308 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	3 277 000,00
10-001-001-A	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	3 277 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	2 786 000,00
10-001-001-A	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	2 786 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 387 000,00	16 387 000,00	0,00	0,00	16 387 000,00
10-001-001-A	16 387 000,00	16 387 000,00	0,00	0,00	16 387 000,00
6127 Fournitures sportives	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00	4 916 000,00
10-001-001-A	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	0,00	4 916 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 664 000,00	19 664 000,00	0,00	0,00	19 664 000,00
10-001-001-A	19 664 000,00	19 664 000,00	0,00	0,00	19 664 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	14 803 000,00	0,00	14 803 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 803 000,00	0,00	14 803 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>14 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
10-001-001-A	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
<b>3</b>	<b>11 470 000</b>	<b>11 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 470 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 470 000	11 470 000,00	0,00	0,00	11 470 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	3 277 000,00
10-001-001-A	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	3 277 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 193 000,00	8 193 000,00	0,00	0,00	8 193 000,00
10-001-001-A	8 193 000,00	8 193 000,00	0,00	0,00	8 193 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>	<b>162 000 000</b>	<b>162 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	162 000 000	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
2311 Formation	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2461 Matériels techniques	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
<b>3</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 250 000	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
10-001-001-A	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
6250 Eau et électricité	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00
10-001-001-A	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00
<b>00-812-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>306 479 000</b>	<b>306 479 000,00</b>	<b>25 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 274 000,00</b>
00	306 479 000	306 479 000,00	25 795 000,00	0,00	332 274 000,00
<b>00-81-2-320-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ATSINANANA</b>	<b>306 479 000</b>	<b>306 479 000,00</b>	<b>25 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 274 000,00</b>
067 Administration et coordination	306 479 000	306 479 000,00	25 795 000,00	0,00	332 274 000,00
<b>3</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 271 000	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
10-001-001-A	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	2 271 000,00
<b>5</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	96 000 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
<b>3</b>	<b>33 378 000</b>	<b>33 378 000,00</b>	<b>25 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 173 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 378 000	33 378 000,00	25 795 000,00	0,00	59 173 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	8 448 000,00	8 448 000,00	0,00	0,00	8 448 000,00
10-001-001-A	8 448 000,00	8 448 000,00	0,00	0,00	8 448 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
10-001-001-A	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	2 222 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
10-001-001-A	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 598 000,00	14 598 000,00	0,00	0,00	14 598 000,00
10-001-001-A	14 598 000,00	14 598 000,00	0,00	0,00	14 598 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 488 000,00	6 488 000,00	0,00	0,00	6 488 000,00
10-001-001-A	6 488 000,00	6 488 000,00	0,00	0,00	6 488 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	25 795 000,00	0,00	25 795 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 795 000,00	0,00	25 795 000,00
	<b>19740/2018</b>	<b>25 795 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
<b>3</b>	<b>27 586 000</b>	<b>27 586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 586 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 586 000	27 586 000,00	0,00	0,00	27 586 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	16 220 000,00
10-001-001-A	16 220 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	16 220 000,00
6250 Eau et electricite	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
10-001-001-A	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
10-001-001-A	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
<b>5</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	96 000 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2311 Formation	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
<b>3</b>	<b>3 244 000</b>	<b>3 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 244 000	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
6127 Fournitures sportives	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
10-001-001-A	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
<b>00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>284 828 000</b>	<b>284 828 000,00</b>	<b>18 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 770 000,00</b>
00	284 828 000	284 828 000,00	18 942 000,00	0,00	303 770 000,00
<b>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA</b>	<b>284 828 000</b>	<b>284 828 000,00</b>	<b>18 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 770 000,00</b>
067 Administration et coordination	284 828 000	284 828 000,00	18 942 000,00	0,00	303 770 000,00
<b>3</b>	<b>20 489 000</b>	<b>20 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 489 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 489 000	20 489 000,00	0,00	0,00	20 489 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 024 000,00	8 024 000,00	0,00	0,00	8 024 000,00
10-001-001-A	8 024 000,00	8 024 000,00	0,00	0,00	8 024 000,00
6127 Fournitures sportives	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
<b>5</b>	<b>112 500 000</b>	<b>112 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	112 500 000	112 500 000,00	0,00	0,00	112 500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2311 Formation	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
<b>3</b>	<b><u>22 003 000</u></b>	<b><u>22 003 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 003 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 003 000	22 003 000,00	0,00	0,00	22 003 000,00
6250 Eau et électricité	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
10-001-001-A	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	2 871 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 597 000,00	8 597 000,00	0,00	0,00	8 597 000,00
10-001-001-A	8 597 000,00	8 597 000,00	0,00	0,00	8 597 000,00
6264 Internet	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
10-001-001-A	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
10-001-001-A	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
10-001-001-A	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
<b>5</b>	<b><u>45 000 000</u></b>	<b><u>45 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 000 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>6 190 000</u></b>	<b><u>6 190 000,00</u></b>	<b><u>18 942 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 132 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 190 000	6 190 000,00	18 942 000,00	0,00	25 132 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 273 000,00	5 273 000,00	0,00	0,00	5 273 000,00
10-001-001-A	5 273 000,00	5 273 000,00	0,00	0,00	5 273 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	18 942 000,00	0,00	18 942 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 942 000,00	0,00	18 942 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>18 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b><u>67 500 000</u></b>	<b><u>67 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>67 500 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	67 500 000	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00
10-001-001-A	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00
<b>3</b>	<b><u>11 146 000</u></b>	<b><u>11 146 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 146 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 146 000	11 146 000,00	0,00	0,00	11 146 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-812-1-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>273 947 000</b>	<b>273 947 000,00</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 719 000,00</b>
00	273 947 000	273 947 000,00	8 772 000,00	0,00	282 719 000,00
<b>00-81-2-340-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) IHOROMBE</b>	<b>273 947 000</b>	<b>273 947 000,00</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 719 000,00</b>
067 Administration et coordination	273 947 000	273 947 000,00	8 772 000,00	0,00	282 719 000,00
<b>3</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
<b>3</b>	<b>29 788 000</b>	<b>29 788 000,00</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 560 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 788 000	29 788 000,00	8 772 000,00	0,00	38 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
10-001-001-A	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	2 454 000,00
6271 Location d'immeuble	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	8 772 000,00	0,00	8 772 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 772 000,00	0,00	8 772 000,00
	<b>19740/2018</b>	<b>8 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 734 000,00	3 734 000,00	0,00	0,00	3 734 000,00
10-001-001-A	3 734 000,00	3 734 000,00	0,00	0,00	3 734 000,00
<b>5</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2311 Formation	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
<b>3</b>	<b>933 000</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	933 000	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
10-001-001-A	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
<b>5</b>	<b>84 000 000</b>	<b>84 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	84 000 000	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
<b>3</b>	<b>18 876 000</b>	<b>18 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 876 000	18 876 000,00	0,00	0,00	18 876 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
10-001-001-A	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
10-001-001-A	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
6250 Eau et electricite	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
10-001-001-A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00
10-001-001-A	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00
6127 Fournitures sportives	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
10-001-001-A	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
10-001-001-A	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
<b>5</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2461 Materiels techniques	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
<b>3</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 350 000	9 350 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00
10-001-001-A	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
10-001-001-A	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
<b>00-812-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>326 837 000</b>	<b>326 837 000,00</b>	<b>22 807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 644 000,00</b>
00	326 837 000	326 837 000,00	22 807 000,00	0,00	349 644 000,00
<b>00-81-2-350-31623</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VATOVAVY-FITOVINANY</b>	<b>326 837 000</b>	<b>326 837 000,00</b>	<b>22 807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 644 000,00</b>
067 Administration et coordination	326 837 000	326 837 000,00	22 807 000,00	0,00	349 644 000,00
<b>3</b>	<b>10 167 000</b>	<b>10 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 167 000	10 167 000,00	0,00	0,00	10 167 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00
10-001-001-A	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00
10-001-001-A	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	2 031 000,00
<b>5</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	25 500 000	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
2311 Formation	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
<b>3</b>	<b>27 279 000</b>	<b>27 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 279 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 279 000	27 279 000,00	0,00	0,00	27 279 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00
10-001-001-A	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	7 255 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	2 612 000,00
10-001-001-A	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	2 612 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	14 510 000,00
10-001-001-A	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	14 510 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
<b>5</b>	<b>153 000 000</b>	<b>153 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	153 000 000	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
2461 Matériels techniques	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
<b>3</b>	<b>25 873 000</b>	<b>25 873 000,00</b>	<b>22 807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 873 000	25 873 000,00	22 807 000,00	0,00	48 680 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	22 807 000,00	0,00	22 807 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 807 000,00	0,00	22 807 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>22 807 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6250 Eau et electricite	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
10-001-001-A	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
6127 Fournitures sportives	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00
10-001-001-A	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	3 482 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 863 000,00	18 863 000,00	0,00	0,00	18 863 000,00
10-001-001-A	18 863 000,00	18 863 000,00	0,00	0,00	18 863 000,00
<b>5</b>	<b>76 500 000</b>	<b>76 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	76 500 000	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
10-001-001-A	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
<b>3</b>	<b>8 518 000</b>	<b>8 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 518 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 518 000	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
10-001-001-A	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
10-001-001-A	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	5 616 000,00
<b>00-812-1-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>331 516 000</b>	<b>331 516 000,00</b>	<b>41 887 000,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>369 178 000,00</b>
00	331 516 000	331 516 000,00	41 887 000,00	4 225 000,00	369 178 000,00
<b>00-81-2-410-40101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BOENY</b>	<b>331 516 000</b>	<b>331 516 000,00</b>	<b>41 887 000,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>369 178 000,00</b>
067 Administration et coordination	331 516 000	331 516 000,00	41 887 000,00	4 225 000,00	369 178 000,00
<b>5</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	102 000 000	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
2311 Formation	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
10-001-001-A	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
<b>3</b>	<b><u>2 287 000</u></b>	<b><u>2 287 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 287 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 287 000	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
10-001-001-A	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
<b>5</b>	<b><u>51 000 000</u></b>	<b><u>51 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>51 000 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	51 000 000	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2461 Matériels techniques	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>51 220 000</u></b>	<b><u>51 220 000,00</u></b>	<b><u>41 887 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93 107 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 220 000	51 220 000,00	41 887 000,00	0,00	93 107 000,00
6127 Fournitures sportives	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00
10-001-001-A	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
10-001-001-A	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	4 522 000,00
10-001-001-A	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	4 522 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	41 887 000,00	0,00	41 887 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	41 887 000,00	0,00	41 887 000,00
	<b>19740/2018</b>	<b>41 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	14 998 000,00	14 998 000,00	0,00	0,00	14 998 000,00
10-001-001-A	14 998 000,00	14 998 000,00	0,00	0,00	14 998 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 956 000,00	16 956 000,00	0,00	0,00	16 956 000,00
10-001-001-A	16 956 000,00	16 956 000,00	0,00	0,00	16 956 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
10-001-001-A	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>102 000 000</u></b>	<b><u>102 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102 000 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	102 000 000	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>23 009 000</u></b>	<b><u>23 009 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 225 000,00</u></b>	<b><u>18 784 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 009 000	23 009 000,00	0,00	4 225 000,00	18 784 000,00
6250 Eau et électricité	9 435 000,00	9 435 000,00	0,00	4 225 000,00	5 210 000,00
10-001-001-A	9 435 000,00	9 435 000,00	0,00	4 225 000,00	5 210 000,00
	<b>D1582</b>	<b>0,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 111 000,00	12 111 000,00	0,00	0,00	12 111 000,00
10-001-001-A	12 111 000,00	12 111 000,00	0,00	0,00	12 111 000,00
<b>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>265 448 000</b>	<b>265 448 000,00</b>	<b>35 061 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>299 485 000,00</b>
00	265 448 000	265 448 000,00	35 061 000,00	1 024 000,00	299 485 000,00
<b>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BETSIBOKA</b>	<b>265 448 000</b>	<b>265 448 000,00</b>	<b>35 061 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>299 485 000,00</b>
067 Administration et coordination	265 448 000	265 448 000,00	35 061 000,00	1 024 000,00	299 485 000,00
<b>3</b>	<b>10 668 000</b>	<b>10 668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>9 644 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 668 000	10 668 000,00	0,00	1 024 000,00	9 644 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	6 321 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	6 321 000,00
10-001-001-A	6 321 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	6 321 000,00
6250 Eau et electricite	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	1 024 000,00	830 000,00
10-001-001-A	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	1 024 000,00	830 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
10-001-001-A	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00
<b>5</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	42 000 000	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2461 Matériels techniques	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
<b>3</b>	<b>37 988 000</b>	<b>37 988 000,00</b>	<b>35 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 049 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 988 000	37 988 000,00	35 061 000,00	0,00	73 049 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 128 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	12 128 000,00
10-001-001-A	12 128 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	12 128 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	35 061 000,00	0,00	35 061 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	35 061 000,00	0,00	35 061 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>35 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 128 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	12 128 000,00
10-001-001-A	12 128 000,00	12 128 000,00	0,00	0,00	12 128 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	0,00	4 851 000,00
10-001-001-A	4 851 000,00	4 851 000,00	0,00	0,00	4 851 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
<b>5</b>	<b>168 000 000</b>	<b>168 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	168 000 000	168 000 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
<b>3</b>	<b>6 792 000</b>	<b>6 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 792 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 792 000	6 792 000,00	0,00	0,00	6 792 000,00
6127 Fournitures sportives	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
10-001-001-A	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
<b>00-812-1-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>301 886 000</b>	<b>301 886 000,00</b>	<b>45 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 556 000,00</b>
00	301 886 000	301 886 000,00	45 670 000,00	0,00	347 556 000,00
<b>00-81-2-430-41312</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MELAKY</b>	<b>301 886 000</b>	<b>301 886 000,00</b>	<b>45 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 556 000,00</b>
067 Administration et coordination	301 886 000	301 886 000,00	45 670 000,00	0,00	347 556 000,00
<b>5</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
<b>3</b>	<b>39 529 000</b>	<b>39 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 529 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 529 000	39 529 000,00	0,00	0,00	39 529 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
10-001-001-A	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
10-001-001-A	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
10-001-001-A	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 177 000,00	13 177 000,00	0,00	0,00	13 177 000,00
10-001-001-A	13 177 000,00	13 177 000,00	0,00	0,00	13 177 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	10 980 000,00
10-001-001-A	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	10 980 000,00
6127 Fournitures sportives	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
10-001-001-A	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
10-001-001-A	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
<b>5</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2311 Formation	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>3</b>	<b>10 980 000</b>	<b>10 980 000,00</b>	<b>45 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 650 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 980 000	10 980 000,00	45 670 000,00	0,00	56 650 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	0,00	8 784 000,00
10-001-001-A	8 784 000,00	8 784 000,00	0,00	0,00	8 784 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
10-001-001-A	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	45 670 000,00	0,00	45 670 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 670 000,00	0,00	45 670 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>45 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	72 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
<b>3</b>	<b>11 377 000</b>	<b>11 377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 377 000	11 377 000,00	0,00	0,00	11 377 000,00
6250 Eau et electricite	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
10-001-001-A	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	4 181 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
10-001-001-A	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>446 980 000</b>	<b>446 980 000,00</b>	<b>45 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 869 000,00</b>
00	446 980 000	446 980 000,00	45 889 000,00	0,00	492 869 000,00
<b>00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA</b>	<b>446 980 000</b>	<b>446 980 000,00</b>	<b>45 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 869 000,00</b>
067 Administration et coordination	446 980 000	446 980 000,00	45 889 000,00	0,00	492 869 000,00
<b>3</b>	<b>48 705 000</b>	<b>48 705 000,00</b>	<b>45 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 594 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 705 000	48 705 000,00	45 889 000,00	0,00	94 594 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
10-001-001-A	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
6250 Eau et electricite	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00
10-001-001-A	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	5 208 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	45 889 000,00	0,00	45 889 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 889 000,00	0,00	45 889 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>45 889 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
10-001-001-A	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 295 000,00	21 295 000,00	0,00	0,00	21 295 000,00
10-001-001-A	21 295 000,00	21 295 000,00	0,00	0,00	21 295 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
10-001-001-A	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
10-001-001-A	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
<b>5</b>	<b>189 000 000</b>	<b>189 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	189 000 000	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00
2461 Matériels techniques	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2311 Formation	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
<b>3</b>	<b>14 197 000</b>	<b>14 197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 197 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 197 000	14 197 000,00	0,00	0,00	14 197 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 197 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	14 197 000,00
10-001-001-A	14 197 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	14 197 000,00
<b>5</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	81 000 000	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
<b>3</b>	<b>114 078 000</b>	<b>114 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 078 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	114 078 000	114 078 000,00	0,00	0,00	114 078 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 518 000,00	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
10-001-001-A	8 518 000,00	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	98 604 000,00	98 604 000,00	0,00	0,00	98 604 000,00
10-001-001-A	98 604 000,00	98 604 000,00	0,00	0,00	98 604 000,00
6127 Fournitures sportives	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
10-001-001-A	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
<b>00-812-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>347 362 000</b>	<b>347 362 000,00</b>	<b>36 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 519 000,00</b>
00	347 362 000	347 362 000,00	36 157 000,00	0,00	383 519 000,00
<b>00-81-2-510-50101</b> <b>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIANANA</b>	<b>347 362 000</b>	<b>347 362 000,00</b>	<b>36 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 519 000,00</b>
067 Administration et coordination	347 362 000	347 362 000,00	36 157 000,00	0,00	383 519 000,00
<b>3</b>	<b>32 168 000</b>	<b>32 168 000,00</b>	<b>36 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 168 000	32 168 000,00	36 157 000,00	0,00	68 325 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
10-001-001-A	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00
10-001-001-A	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
10-001-001-A	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 495 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	17 495 000,00
10-001-001-A	17 495 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	17 495 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	36 157 000,00	0,00	36 157 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 157 000,00	0,00	36 157 000,00
	<b>19740/2018</b>	<b>36 157 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
10-001-001-A	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
<b>5</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	81 000 000	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
<b>3</b>	<b>20 700 000</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 700 000	20 700 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
10-001-001-A	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
6250 Eau et electricite	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
10-001-001-A	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00	5 002 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6127 Fournitures sportives	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00
10-001-001-A	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	4 665 000,00
<b>5</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	81 000 000	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
2461 Materiels techniques	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2311 Formation	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
<b>3</b>	<b>24 494 000</b>	<b>24 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 494 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 494 000	24 494 000,00	0,00	0,00	24 494 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 329 000,00	16 329 000,00	0,00	0,00	16 329 000,00
10-001-001-A	16 329 000,00	16 329 000,00	0,00	0,00	16 329 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 165 000,00	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00
10-001-001-A	8 165 000,00	8 165 000,00	0,00	0,00	8 165 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
10-001-001-A	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
<b>00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>325 626 000</b>	<b>325 626 000,00</b>	<b>39 036 000,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>362 941 000,00</b>
00	325 626 000	325 626 000,00	39 036 000,00	1 721 000,00	362 941 000,00
<b>00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIOFO</b>	<b>325 626 000</b>	<b>325 626 000,00</b>	<b>39 036 000,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>362 941 000,00</b>
067 Administration et coordination	325 626 000	325 626 000,00	39 036 000,00	1 721 000,00	362 941 000,00
<b>5</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	102 000 000	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
<b>3</b>	<b>28 334 000</b>	<b>28 334 000,00</b>	<b>39 036 000,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>65 649 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 334 000	28 334 000,00	39 036 000,00	1 721 000,00	65 649 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117 Habillement	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
10-001-001-A	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 642 000,00	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00
10-001-001-A	4 642 000,00	4 642 000,00	0,00	0,00	4 642 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	39 036 000,00	0,00	39 036 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	39 036 000,00	0,00	39 036 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>39 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6261 Frais postaux	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00
10-001-001-A	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00
6250 Eau et electricite	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	0,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
10-001-001-A	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
<b>5</b>	<b>76 500 000</b>	<b>76 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	76 500 000	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
10-001-001-A	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	76 500 000,00
<b>3</b>	<b>36 189 000</b>	<b>36 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 189 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 189 000	36 189 000,00	0,00	0,00	36 189 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
10-001-001-A	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	3 912 000,00
10-001-001-A	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	3 912 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	6 238 000,00
10-001-001-A	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	6 238 000,00
6127 Fournitures sportives	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	2 798 000,00
10-001-001-A	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	2 798 000,00
6233 Location de matériels de transport	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00	0,00	14 204 000,00
10-001-001-A	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00	0,00	14 204 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	4 051 000,00
10-001-001-A	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	4 051 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
<b>5</b>	<b><u>25 500 000</u></b>	<b><u>25 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 500 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	25 500 000	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
2311 Formation	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
<b>3</b>	<b><u>4 353 000</u></b>	<b><u>4 353 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 353 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 353 000	4 353 000,00	0,00	0,00	4 353 000,00
6264 Internet	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
10-001-001-A	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
10-001-001-A	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
<b>5</b>	<b><u>51 000 000</u></b>	<b><u>51 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>51 000 000,00</u></b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES	51 000 000	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
2461 Matériels techniques	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>1 750 000</u></b>	<b><u>1 750 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 750 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-812-1-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION</b>	<b><u>391 307 000</u></b>	<b><u>391 307 000,00</u></b>	<b><u>33 498 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>424 805 000,00</u></b>
00	391 307 000	391 307 000,00	33 498 000,00	0,00	424 805 000,00
<b>00-81-2-530-50302</b> <b>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ( DREN ) ALAOTRA-MANGORO</b>	<b><u>391 307 000</u></b>	<b><u>391 307 000,00</u></b>	<b><u>33 498 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>424 805 000,00</u></b>
067 Administration et coordination	391 307 000	391 307 000,00	33 498 000,00	0,00	424 805 000,00
<b>3</b>	<b><u>11 888 000</u></b>	<b><u>11 888 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 888 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 888 000	11 888 000,00	0,00	0,00	11 888 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 944 000,00	5 944 000,00	0,00	0,00	5 944 000,00
10-001-001-A	5 944 000,00	5 944 000,00	0,00	0,00	5 944 000,00
<b>5</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2311 Formation	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>3</b>	<b>5 545 000</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>33 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 043 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 545 000	5 545 000,00	33 498 000,00	0,00	39 043 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	33 498 000,00	0,00	33 498 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	33 498 000,00	0,00	33 498 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>33 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
10-001-001-A	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	2 573 000,00
<b>5</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	72 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
<b>3</b>	<b>125 874 000</b>	<b>125 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 874 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 874 000	125 874 000,00	0,00	0,00	125 874 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	14 860 000,00
10-001-001-A	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	14 860 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	90 655 000,00	90 655 000,00	0,00	0,00	90 655 000,00
10-001-001-A	90 655 000,00	90 655 000,00	0,00	0,00	90 655 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
10-001-001-A	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
10-001-001-A	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	14 860 000,00
10-001-001-A	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	14 860 000,00
6250 Eau et électricité	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
<b>5</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	48 000 000	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
<b>3</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>5</b>	<b>96 000 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	96 000 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
<b>00-812-1-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>554 666 000</b>	<b>554 666 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>5 128 000,00</b>	<b>574 538 000,00</b>
00	554 666 000	554 666 000,00	25 000 000,00	5 128 000,00	574 538 000,00
<b>00-81-2-610-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>554 666 000</b>	<b>554 666 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>5 128 000,00</b>	<b>574 538 000,00</b>
067 Administration et coordination	554 666 000	554 666 000,00	25 000 000,00	5 128 000,00	574 538 000,00
<b>3</b>	<b>27 735 000</b>	<b>27 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 735 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 735 000	27 735 000,00	0,00	0,00	27 735 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
10-001-001-A	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
10-001-001-A	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 801 000,00	20 801 000,00	0,00	0,00	20 801 000,00
10-001-001-A	20 801 000,00	20 801 000,00	0,00	0,00	20 801 000,00
<b>5</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
<b>3</b>	<b>174 350 000</b>	<b>174 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 350 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	174 350 000	174 350 000,00	0,00	0,00	174 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 667 000,00	8 667 000,00	0,00	0,00	8 667 000,00
10-001-001-A	8 667 000,00	8 667 000,00	0,00	0,00	8 667 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	165 683 000,00	165 683 000,00	0,00	0,00	165 683 000,00
10-001-001-A	165 683 000,00	165 683 000,00	0,00	0,00	165 683 000,00
<b>5</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2461 Matériels techniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
<b>3</b>	<b>11 733 000</b>	<b>11 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 733 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 733 000	11 733 000,00	0,00	0,00	11 733 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2311 Formation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
<b>3</b>	<b>40 848 000</b>	<b>40 848 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>5 128 000,00</b>	<b>60 720 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 848 000	40 848 000,00	25 000 000,00	5 128 000,00	60 720 000,00
6250 Eau et electricite	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	5 128 000,00	0,00
10-001-001-A	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	5 128 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>5 128 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
10-001-001-A	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6127 Fournitures sportives	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
10-001-001-A	3 467 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00	0,00	27 735 000,00
10-001-001-A	27 735 000,00	27 735 000,00	0,00	0,00	27 735 000,00
<b>00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>279 509 000</b>	<b>279 509 000,00</b>	<b>14 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 654 000,00</b>
00	279 509 000	279 509 000,00	14 145 000,00	0,00	293 654 000,00
<b>00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANDROY</b>	<b>279 509 000</b>	<b>279 509 000,00</b>	<b>14 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 654 000,00</b>
067 Administration et coordination	279 509 000	279 509 000,00	14 145 000,00	0,00	293 654 000,00
<b>3</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 240 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 240 000	7 240 000,00	0,00	0,00	7 240 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
10-001-001-A	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
6250 Eau et electricite	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
10-001-001-A	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
6127 Fournitures sportives	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00
10-001-001-A	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00
<b>5</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	90 000 000	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
<b>3</b>	<b>18 667 000</b>	<b>18 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 667 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 667 000	18 667 000,00	0,00	0,00	18 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 667 000,00	18 667 000,00	0,00	0,00	18 667 000,00
10-001-001-A	18 667 000,00	18 667 000,00	0,00	0,00	18 667 000,00
<b>5</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	22 500 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2311 Formation	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	
<b>3</b>	<b>9 667 000</b>	<b>9 667 000,00</b>	<b>14 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 812 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	9 667 000	9 667 000,00	14 145 000,00	0,00	23 812 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00	
10-001-001-A	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00	
6227 Activites sportives et culturelles	0,00	0,00	14 145 000,00	0,00	14 145 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	14 145 000,00	0,00	14 145 000,00	
	<b>19740/2018</b>	<b>14 145 000,00</b>	<b>0,00</b>			
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
<b>5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
2461 Materiels techniques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
<b>3</b>	<b>13 601 000</b>	<b>13 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 601 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	13 601 000	13 601 000,00	0,00	0,00	13 601 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00	
10-001-001-A	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	2 667 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	10 667 000,00	10 667 000,00	0,00	0,00	10 667 000,00	
10-001-001-A	10 667 000,00	10 667 000,00	0,00	0,00	10 667 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	
<b>5</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500 000,00</b>	
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	67 500 000	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00	
10-001-001-A	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	67 500 000,00	
<b>3</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 334 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 334 000	5 334 000,00	0,00	0,00	5 334 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00	0,00	5 334 000,00	
10-001-001-A	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00	0,00	5 334 000,00	
<b>00-812-1-61905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>302 998 000</b>	<b>302 998 000,00</b>	<b>35 993 000,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>337 909 000,00</b>
00		302 998 000	302 998 000,00	35 993 000,00	1 082 000,00	337 909 000,00
<b>00-81-2-630-61905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MENABE</b>	<b>302 998 000</b>	<b>302 998 000,00</b>	<b>35 993 000,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>337 909 000,00</b>
067 Administration et coordination		302 998 000	302 998 000,00	35 993 000,00	1 082 000,00	337 909 000,00
<b>5</b>		<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES		24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2311 Formation		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>3</b>		<b>13 326 000</b>	<b>13 326 000,00</b>	<b>35 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 319 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		13 326 000	13 326 000,00	35 993 000,00	0,00	49 319 000,00
6227 Activites sportives et culturelles		0,00	0,00	35 993 000,00	0,00	35 993 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	35 993 000,00	0,00	35 993 000,00
	<b>19740/2018</b>		<b>35 993 000,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	0,00	4 891 000,00
10-001-001-A	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00	0,00	4 891 000,00
6271 Location d'immeuble	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
10-001-001-A	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
10-001-001-A	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	1 763 000,00
10-001-001-A	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	1 763 000,00
<b>5</b>	<b>216 000 000</b>	<b>216 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	216 000 000	216 000 000,00	0,00	0,00	216 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
10-001-001-A	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
2461 Matériels techniques	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
<b>3</b>	<b>49 672 000</b>	<b>49 672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>48 590 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	49 672 000	49 672 000,00	0,00	1 082 000,00	48 590 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 082 000,00	1 918 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 082 000,00	1 918 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 428 000,00	15 428 000,00	0,00	0,00	15 428 000,00
10-001-001-A	15 428 000,00	15 428 000,00	0,00	0,00	15 428 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 428 000,00	15 428 000,00	0,00	0,00	15 428 000,00
10-001-001-A	15 428 000,00	15 428 000,00	0,00	0,00	15 428 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
10-001-001-A	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
6127 Fournitures sportives	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	4 408 000,00
10-001-001-A	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	4 408 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
10-001-001-A	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
<b>00-812-1-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>268 325 000</b>	<b>268 325 000,00</b>	<b>17 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 485 000,00</b>
00	268 325 000	268 325 000,00	17 160 000,00	0,00	285 485 000,00
<b>00-81-2-640-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANOSY</b>	<b>268 325 000</b>	<b>268 325 000,00</b>	<b>17 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 485 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
067 Administration et coordination	268 325 000	268 325 000,00	17 160 000,00	0,00	285 485 000,00
<b>3</b>	<b>4 129 000</b>	<b>4 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 129 000	4 129 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00
<b>5</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	63 000 000	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
<b>3</b>	<b>7 692 000</b>	<b>7 692 000,00</b>	<b>17 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 852 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 692 000	7 692 000,00	17 160 000,00	0,00	24 852 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	17 160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	17 160 000,00
	<b>19740/2018</b>	<b>17 160 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6261 Frais postaux	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>5</b>	<b>126 000 000</b>	<b>126 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	126 000 000	126 000 000,00	0,00	0,00	126 000 000,00
2461 Matériels techniques	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
<b>3</b>	<b>35 433 000</b>	<b>35 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 433 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 433 000	35 433 000,00	0,00	0,00	35 433 000,00
6250 Eau et électricité	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
6127 Fournitures sportives	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00
10-001-001-A	13 080 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
10-001-001-A	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 233 000,00	9 233 000,00	0,00	0,00	9 233 000,00
10-001-001-A	9 233 000,00	9 233 000,00	0,00	0,00	9 233 000,00
<b>5</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
150 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2311 Formation	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
<b>3</b>	<b>11 071 000</b>	<b>11 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 071 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 071 000	11 071 000,00	0,00	0,00	11 071 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
10-001-001-A	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	0,00	4 617 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	6 454 000,00
10-001-001-A	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	6 454 000,00
<b>00-812-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>69 480 000</b>	<b>69 480 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>69 480 000,00</b>
00	69 480 000	69 480 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	69 480 000,00
<b>00-81-4-101-10101</b> <b>CISCO ANTANANARIVO RENIVOHIRA</b>	<b>69 480 000</b>	<b>69 480 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>69 480 000,00</b>
067 Administration et coordination	69 480 000	69 480 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	69 480 000,00
<b>3</b>	<b>69 480 000</b>	<b>69 480 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>69 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	69 480 000	69 480 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	69 480 000,00
6264 Internet	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
10-001-001-A	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
6127 Fournitures sportives	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	3 614 000,00
10-001-001-A	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	3 614 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00
	<b>27634/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	7 745 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	7 745 000,00
10-001-001-A	7 745 000,00	7 745 000,00	0,00	0,00	7 745 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 486 000,00	3 486 000,00	2 690 000,00	0,00	6 176 000,00
10-001-001-A	3 486 000,00	3 486 000,00	2 690 000,00	0,00	6 176 000,00
	<b>27634/2018</b>		<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
10-001-001-A	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00
10-001-001-A	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
6113 Consomptibles informatiques	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
6250 Eau et électricité	38 727 000,00	38 727 000,00	0,00	0,00	38 727 000,00
10-001-001-A	38 727 000,00	38 727 000,00	0,00	0,00	38 727 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	3 614 000,00
10-001-001-A	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	3 614 000,00
<b>00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 884 000</b>	<b>28 884 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>4 379 000,00</b>	<b>27 593 000,00</b>
00	28 884 000	28 884 000,00	3 088 000,00	4 379 000,00	27 593 000,00
<b>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>	<b>28 884 000</b>	<b>28 884 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>4 379 000,00</b>	<b>27 593 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 884 000	28 884 000,00	3 088 000,00	4 379 000,00	27 593 000,00
<b>3</b>	<b>28 884 000</b>	<b>28 884 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>4 379 000,00</b>	<b>27 593 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 884 000	28 884 000,00	3 088 000,00	4 379 000,00	27 593 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00
10-001-001-A	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00
6127 Fournitures sportives	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
10-001-001-A	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 623 000,00	4 623 000,00	3 088 000,00	0,00	7 711 000,00
10-001-001-A	4 623 000,00	4 623 000,00	3 088 000,00	0,00	7 711 000,00
	<b>27059/2018</b>		<b>3 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
10-001-001-A	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 291 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
10-001-001-A	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00
10-001-001-A	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00	0,00
10-001-001-A	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00	0,00
	<b>27059/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
<b>00-812-2-10301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 356 000</b>	<b>29 356 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 356 000,00</b>
00	29 356 000	29 356 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 356 000,00
<b>00-81-4-103-10301</b> <b>CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>29 356 000</b>	<b>29 356 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 356 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 356 000	29 356 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 356 000,00
<b>3</b>	<b>29 356 000</b>	<b>29 356 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>29 356 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 356 000	29 356 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 356 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
6127 Fournitures sportives	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
10-001-001-A	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	3 000 000,00	88 000,00
10-001-001-A	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	3 000 000,00	88 000,00
	<b>26773/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
10-001-001-A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	4 811 000,00
10-001-001-A	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	4 811 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 209 000,00	3 209 000,00	3 000 000,00	0,00	6 209 000,00
10-001-001-A	3 209 000,00	3 209 000,00	3 000 000,00	0,00	6 209 000,00
	<b>26773/2018</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
10-001-001-A	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
6250 Eau et électricité	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
10-001-001-A	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
10-001-001-A	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
10-001-001-A	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
<b>00-812-2-10402</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 039 000</b>	<b>29 039 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>29 039 000,00</b>
00	29 039 000	29 039 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	29 039 000,00
<b>00-81-4-104-10402</b> <b>CISCO AMBATOLAMPY</b>	<b>29 039 000</b>	<b>29 039 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>29 039 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 039 000	29 039 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	29 039 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>29 039 000</b>	<b>29 039 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>29 039 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	29 039 000	29 039 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	29 039 000,00
	6227 Activités sportives et culturelles	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	3 522 000,00
	10-001-001-A	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	3 522 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	6250 Eau et électricité	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
	10-001-001-A	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	4 664 000,00
	10-001-001-A	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	4 664 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	3 789 000,00
	10-001-001-A	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	3 789 000,00
	6127 Fournitures sportives	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
	10-001-001-A	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
	6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		<b>27065/2018</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00
	10-001-001-A	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
	10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
	6218 Autres entretiens et maintenances	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
	10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
		<b>27065/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	
	6111 Fournitures et articles de bureau	4 371 000,00	4 371 000,00	0,00	0,00	4 371 000,00
	10-001-001-A	4 371 000,00	4 371 000,00	0,00	0,00	4 371 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
	10-001-001-A	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
<b>00-812-2-10503</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 ÉDUCATION</b>	<b>28 975 000</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 975 000,00</b>
00		28 975 000	28 975 000,00	0,00	0,00	28 975 000,00
<b>00-81-4-105-10503</b>	<b>CISCO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>28 975 000</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 975 000,00</b>
067	Administration et coordination	28 975 000	28 975 000,00	0,00	0,00	28 975 000,00
<b>3</b>		<b>28 975 000</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 975 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	28 975 000	28 975 000,00	0,00	0,00	28 975 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
	10-001-001-A	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	5 118 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	4 435 000,00
	10-001-001-A	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	4 435 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
6127 Fournitures sportives	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
10-001-001-A	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	5 459 000,00
10-001-001-A	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	5 459 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
10-001-001-A	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	2 048 000,00
10-001-001-A	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	2 048 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
10-001-001-A	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
<b>00-812-2-10605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 272 000</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>26 272 000,00</b>
00	26 272 000	26 272 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	26 272 000,00
<b>00-81-4-106-10605</b> <b>CISCO ANDRAMASINA</b>	<b>26 272 000</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>26 272 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 272 000	26 272 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	26 272 000,00
<b>3</b>	<b>26 272 000</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>26 272 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 272 000	26 272 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	26 272 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
10-001-001-A	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
6250 Eau et électricité	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	2 960 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	2 960 000,00	16 000,00
	<b>26774/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
10-001-001-A	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00
10-001-001-A	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
10-001-001-A	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 614 000,00	5 614 000,00	2 960 000,00	0,00	8 574 000,00
10-001-001-A	5 614 000,00	5 614 000,00	2 960 000,00	0,00	8 574 000,00
	<b>26774/2018</b>		<b>2 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
10-001-001-A	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
10-001-001-A	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
6127 Fournitures sportives	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00
10-001-001-A	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00
<b>00-812-2-10707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 875 000</b>	<b>27 875 000,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>27 875 000,00</b>
00	27 875 000	27 875 000,00	752 500,00	752 500,00	27 875 000,00
<b>00-81-4-107-10707</b> <b>CISCO ANJOZOROBE</b>	<b>27 875 000</b>	<b>27 875 000,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>27 875 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 875 000	27 875 000,00	752 500,00	752 500,00	27 875 000,00
<b>3</b>	<b>27 875 000</b>	<b>27 875 000,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>752 500,00</b>	<b>27 875 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 875 000	27 875 000,00	752 500,00	752 500,00	27 875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
10-001-001-A	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
10-001-001-A	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	752 500,00	2 669 500,00
10-001-001-A	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	752 500,00	2 669 500,00
	<b>26200/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>752 500,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	4 212 000,00
10-001-001-A	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	4 212 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
10-001-001-A	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 103 000,00	2 103 000,00	752 500,00	0,00	2 855 500,00
10-001-001-A	2 103 000,00	2 103 000,00	752 500,00	0,00	2 855 500,00
	<b>26200/2018</b>		<b>752 500,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 392 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	3 392 000,00
10-001-001-A	3 392 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	3 392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6127 Fournitures sportives	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00
10-001-001-A	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00
<b>00-812-2-10803</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>27 807 000</b>	<b>27 807 000,00</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>27 807 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	27 807 000	27 807 000,00	5 064 000,00	5 064 000,00	27 807 000,00
<b>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</b>	<b>27 807 000</b>	<b>27 807 000,00</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>27 807 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 807 000	27 807 000,00	5 064 000,00	5 064 000,00	27 807 000,00
<b>3</b>	<b>27 807 000</b>	<b>27 807 000,00</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>27 807 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 807 000	27 807 000,00	5 064 000,00	5 064 000,00	27 807 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
10-001-001-A	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 874 000,00	2 874 000,00	3 341 000,00	0,00	6 215 000,00
10-001-001-A	2 874 000,00	2 874 000,00	3 341 000,00	0,00	6 215 000,00
	<b>27633/2018</b>		<b>3 341 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 436 000,00	1 436 000,00	1 723 000,00	0,00	3 159 000,00
10-001-001-A	1 436 000,00	1 436 000,00	1 723 000,00	0,00	3 159 000,00
	<b>27633/2018</b>		<b>1 723 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00
10-001-001-A	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00
	<b>27633/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 723 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	3 341 000,00	0,00
10-001-001-A	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	3 341 000,00	0,00
	<b>27633/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 341 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00
10-001-001-A	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
10-001-001-A	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	3 776 000,00
10-001-001-A	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	3 776 000,00
<b>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 612 000</b>	<b>27 612 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>27 612 000,00</b>
00	27 612 000	27 612 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	27 612 000,00
<b>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</b>	<b>27 612 000</b>	<b>27 612 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>27 612 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 612 000	27 612 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	27 612 000,00
<b>3</b>	<b>27 612 000</b>	<b>27 612 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>27 612 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 612 000	27 612 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	27 612 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	5 218 000,00
10-001-001-A	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	5 218 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00
10-001-001-A	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00
	<b>27064/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6127 Fournitures sportives	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	0,00	2 747 000,00
10-001-001-A	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	0,00	2 747 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00
	<b>27064/2018</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00
10-001-001-A	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	3 022 000,00
10-001-001-A	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	3 022 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	0,00	2 747 000,00
10-001-001-A	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	0,00	2 747 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
10-001-001-A	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
10-001-001-A	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
10-001-001-A	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
<b>00-812-2-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>25 837 000</b>	<b>25 837 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>25 837 000,00</b>
00	25 837 000	25 837 000,00	730 000,00	730 000,00	25 837 000,00
<b>00-81-4-110-11001</b> <b>CISCO ANTSIRABE I</b>	<b>25 837 000</b>	<b>25 837 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>25 837 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 837 000	25 837 000,00	730 000,00	730 000,00	25 837 000,00
<b>3</b>	<b>25 837 000</b>	<b>25 837 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>25 837 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 837 000	25 837 000,00	730 000,00	730 000,00	25 837 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
	<b>27063/2018</b>		<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6127 Fournitures sportives	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00
10-001-001-A	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	2 741 000,00
10-001-001-A	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	2 741 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
10-001-001-A	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00
	<b>27063/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6250 Eau et électricité	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
10-001-001-A	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 603 000,00	10 603 000,00	0,00	0,00	10 603 000,00
10-001-001-A	10 603 000,00	10 603 000,00	0,00	0,00	10 603 000,00
<b>00-812-2-11101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 642 000</b>	<b>27 642 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>27 642 000,00</b>
00	27 642 000	27 642 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	27 642 000,00
<b>00-81-4-111-11101</b> <b>CISCO ANTSIRABE II</b>	<b>27 642 000</b>	<b>27 642 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>27 642 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 642 000	27 642 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	27 642 000,00
<b>3</b>	<b>27 642 000</b>	<b>27 642 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>27 642 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 642 000	27 642 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	27 642 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	3 038 000,00
10-001-001-A	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	3 038 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00
10-001-001-A	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00
	<b>27062/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00
10-001-001-A	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00
6127 Fournitures sportives	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	2 676 000,00
10-001-001-A	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	2 676 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00
10-001-001-A	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00
6250 Eau et électricité	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 281 000,00	4 281 000,00	0,00	0,00	4 281 000,00
10-001-001-A	4 281 000,00	4 281 000,00	0,00	0,00	4 281 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
10-001-001-A	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
10-001-001-A	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00	0,00	3 478 000,00
10-001-001-A	3 478 000,00	3 478 000,00	0,00	0,00	3 478 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
	<b>27062/2018</b>		<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 448 000</b>	<b>28 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 448 000,00</b>
00	28 448 000	28 448 000,00	0,00	0,00	28 448 000,00
<b>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</b>	<b>28 448 000</b>	<b>28 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 448 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 448 000	28 448 000,00	0,00	0,00	28 448 000,00
<b>3</b>	<b>28 448 000</b>	<b>28 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 448 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 448 000	28 448 000,00	0,00	0,00	28 448 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
10-001-001-A	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
6250 Eau et electricite	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
10-001-001-A	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
6127 Fournitures sportives	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	3 812 000,00
10-001-001-A	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	3 812 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
10-001-001-A	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	3 056 000,00
<b>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 954 000</b>	<b>28 954 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>27 663 000,00</b>
00	28 954 000	28 954 000,00	1 279 000,00	2 570 000,00	27 663 000,00
<b>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</b>	<b>28 954 000</b>	<b>28 954 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>27 663 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 954 000	28 954 000,00	1 279 000,00	2 570 000,00	27 663 000,00
<b>3</b>	<b>28 954 000</b>	<b>28 954 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>27 663 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 954 000	28 954 000,00	1 279 000,00	2 570 000,00	27 663 000,00
6127 Fournitures sportives	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
10-001-001-A	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00
10-001-001-A	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00
	<b>27061/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 111 000,00	5 111 000,00	0,00	0,00	5 111 000,00
10-001-001-A	5 111 000,00	5 111 000,00	0,00	0,00	5 111 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
10-001-001-A	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 291 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	3 952 000,00
10-001-001-A	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	3 952 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
	<b>27061/2018</b>		<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	0,00	4 152 000,00
10-001-001-A	4 152 000,00	4 152 000,00	0,00	0,00	4 152 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
10-001-001-A	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
10-001-001-A	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
<b>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 604 000</b>	<b>27 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 604 000,00</b>
00	27 604 000	27 604 000,00	0,00	0,00	27 604 000,00
<b>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</b>	<b>27 604 000</b>	<b>27 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 604 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 604 000	27 604 000,00	0,00	0,00	27 604 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>27 604 000</b>	<b>27 604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 604 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 604 000	27 604 000,00	0,00	0,00	27 604 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
10-001-001-A	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00
10-001-001-A	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
10-001-001-A	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
6250 Eau et electricite	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
6127 Fournitures sportives	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00
10-001-001-A	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	2 778 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	1 386 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
10-001-001-A	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
10-001-001-A	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00	0,00	4 169 000,00
10-001-001-A	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00	0,00	4 169 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 607 000,00
10-001-001-A	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	4 607 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	3 168 000,00
10-001-001-A	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	3 168 000,00
<b>00-812-2-11503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 476 000</b>	<b>31 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 476 000,00</b>
00	31 476 000	31 476 000,00	0,00	0,00	31 476 000,00
<b>00-81-4-115-11503</b> <b>CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>31 476 000</b>	<b>31 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 476 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 476 000	31 476 000,00	0,00	0,00	31 476 000,00
<b>3</b>	<b>31 476 000</b>	<b>31 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 476 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 476 000	31 476 000,00	0,00	0,00	31 476 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
10-001-001-A	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00
10-001-001-A	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	5 129 000,00
10-001-001-A	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	5 129 000,00
6127 Fournitures sportives	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	3 669 000,00
10-001-001-A	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	3 669 000,00
<b>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 393 000</b>	<b>30 393 000,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>30 393 000,00</b>
00	30 393 000	30 393 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	30 393 000,00
<b>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</b>	<b>30 393 000</b>	<b>30 393 000,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>30 393 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 393 000	30 393 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	30 393 000,00
<b>3</b>	<b>30 393 000</b>	<b>30 393 000,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>30 393 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 393 000	30 393 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	30 393 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 471 000,00	4 471 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00
10-001-001-A	4 471 000,00	4 471 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	5 506 000,00
10-001-001-A	5 506 000,00	5 506 000,00	0,00	0,00	5 506 000,00
6250 Eau et électricité	413 000,00	413 000,00	3 402 000,00	0,00	3 815 000,00
10-001-001-A	413 000,00	413 000,00	3 402 000,00	0,00	3 815 000,00
	<b>27469/2018</b>		<b>3 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00
10-001-001-A	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00
6127 Fournitures sportives	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
10-001-001-A	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	0,00
	<b>27469/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 402 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	5 251 000,00
10-001-001-A	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00	0,00	5 251 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
10-001-001-A	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
10-001-001-A	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
<b>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 982 000</b>	<b>27 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 982 000,00</b>
00	27 982 000	27 982 000,00	0,00	0,00	27 982 000,00
<b>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</b>	<b>27 982 000</b>	<b>27 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 982 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 982 000	27 982 000,00	0,00	0,00	27 982 000,00
<b>3</b>	<b>27 982 000</b>	<b>27 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 982 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 982 000	27 982 000,00	0,00	0,00	27 982 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
10-001-001-A	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
10-001-001-A	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	4 324 000,00
10-001-001-A	4 324 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	4 324 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6250 Eau et électricité	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
10-001-001-A	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
6127 Fournitures sportives	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00
10-001-001-A	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00
10-001-001-A	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	2 879 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
<b>00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 961 000</b>	<b>27 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>26 706 000,00</b>
00	27 961 000	27 961 000,00	0,00	1 255 000,00	26 706 000,00
<b>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</b>	<b>27 961 000</b>	<b>27 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>26 706 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 961 000	27 961 000,00	0,00	1 255 000,00	26 706 000,00
<b>3</b>	<b>27 961 000</b>	<b>27 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>26 706 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 961 000	27 961 000,00	0,00	1 255 000,00	26 706 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
10-001-001-A	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
10-001-001-A	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00
6127 Fournitures sportives	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
10-001-001-A	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
10-001-001-A	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00
10-001-001-A	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	3 309 000,00
10-001-001-A	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	3 309 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
6250 Eau et électricité	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
10-001-001-A	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
<b>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 449 000</b>	<b>27 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 449 000,00</b>
00	27 449 000	27 449 000,00	0,00	0,00	27 449 000,00
<b>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</b>	<b>27 449 000</b>	<b>27 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 449 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 449 000	27 449 000,00	0,00	0,00	27 449 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>27 449 000</b>	<b>27 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 449 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 449 000	27 449 000,00	0,00	0,00	27 449 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
10-001-001-A	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	4 356 000,00
10-001-001-A	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	4 356 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
10-001-001-A	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6127 Fournitures sportives	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
10-001-001-A	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
<b>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>25 299 000</b>	<b>25 299 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>25 299 000,00</b>
00	25 299 000	25 299 000,00	1 947 000,00	1 947 000,00	25 299 000,00
<b>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</b>	<b>25 299 000</b>	<b>25 299 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>25 299 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 299 000	25 299 000,00	1 947 000,00	1 947 000,00	25 299 000,00
<b>3</b>	<b>25 299 000</b>	<b>25 299 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>25 299 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 299 000	25 299 000,00	1 947 000,00	1 947 000,00	25 299 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
<b>27060/2018</b>		<b>1 947 000,00</b>		<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
10-001-001-A	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
10-001-001-A	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
10-001-001-A	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	3 367 000,00
10-001-001-A	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00	0,00	3 367 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00
10-001-001-A	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00
	<b>27060/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
10-001-001-A	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
10-001-001-A	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 761 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	5 761 000,00
10-001-001-A	5 761 000,00	5 761 000,00	0,00	0,00	5 761 000,00
<b>00-812-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>24 640 000</b>	<b>24 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 640 000,00</b>
00	24 640 000	24 640 000,00	0,00	0,00	24 640 000,00
<b>00-81-4-201-20101</b> <b>CISCO ANTSIRANANA I</b>	<b>24 640 000</b>	<b>24 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 640 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 640 000	24 640 000,00	0,00	0,00	24 640 000,00
<b>3</b>	<b>24 640 000</b>	<b>24 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 640 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 640 000	24 640 000,00	0,00	0,00	24 640 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
6250 Eau et electricite	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
10-001-001-A	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 643 000,00	3 643 000,00	0,00	0,00	3 643 000,00
10-001-001-A	3 643 000,00	3 643 000,00	0,00	0,00	3 643 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	2 801 000,00
10-001-001-A	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	2 801 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	4 196 000,00
10-001-001-A	4 196 000,00	4 196 000,00	0,00	0,00	4 196 000,00
6127 Fournitures sportives	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	2 801 000,00
10-001-001-A	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	2 801 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
10-001-001-A	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
<b>00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 475 000</b>	<b>27 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 475 000,00</b>
00	27 475 000	27 475 000,00	0,00	0,00	27 475 000,00
<b>00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II</b>	<b>27 475 000</b>	<b>27 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 475 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 475 000	27 475 000,00	0,00	0,00	27 475 000,00
<b>3</b>	<b>27 475 000</b>	<b>27 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 475 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 475 000	27 475 000,00	0,00	0,00	27 475 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
10-001-001-A	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
6250 Eau et electricite	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00
10-001-001-A	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00
10-001-001-A	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
10-001-001-A	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
6127 Fournitures sportives	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
10-001-001-A	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
10-001-001-A	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
10-001-001-A	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00	0,00	4 399 000,00
10-001-001-A	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00	0,00	4 399 000,00
<b>00-812-2-20302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 508 000</b>	<b>31 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 508 000,00</b>
00	31 508 000	31 508 000,00	0,00	0,00	31 508 000,00
<b>00-81-4-203-20302</b> <b>CISCO AMBANJA</b>	<b>31 508 000</b>	<b>31 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 508 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 508 000	31 508 000,00	0,00	0,00	31 508 000,00
<b>3</b>	<b>31 508 000</b>	<b>31 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 508 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 508 000	31 508 000,00	0,00	0,00	31 508 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
10-001-001-A	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00
10-001-001-A	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	4 421 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
10-001-001-A	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
10-001-001-A	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
6127 Fournitures sportives	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
10-001-001-A	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
10-001-001-A	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
10-001-001-A	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
10-001-001-A	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	1 768 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
10-001-001-A	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
6250 Eau et electricite	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
10-001-001-A	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
<b>00-812-2-20404</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>28 736 000</b>	<b>28 736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 736 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	28 736 000	28 736 000,00	0,00	0,00	28 736 000,00
<b>00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE</b>	<b>28 736 000</b>	<b>28 736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 736 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 736 000	28 736 000,00	0,00	0,00	28 736 000,00
<b>3</b>	<b>28 736 000</b>	<b>28 736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 736 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 736 000	28 736 000,00	0,00	0,00	28 736 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
10-001-001-A	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	0,00	4 334 000,00
10-001-001-A	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	0,00	4 334 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	3 296 000,00
10-001-001-A	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	3 296 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6127 Fournitures sportives	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6250 Eau et électricité	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
10-001-001-A	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
<b>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 990 000</b>	<b>27 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 990 000,00</b>
00	27 990 000	27 990 000,00	0,00	0,00	27 990 000,00
<b>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</b>	<b>27 990 000</b>	<b>27 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 990 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 990 000	27 990 000,00	0,00	0,00	27 990 000,00
<b>3</b>	<b>27 990 000</b>	<b>27 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 990 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 990 000	27 990 000,00	0,00	0,00	27 990 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	3 728 000,00
10-001-001-A	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	3 728 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
10-001-001-A	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
6250 Eau et électricité	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
10-001-001-A	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00
10-001-001-A	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00
<b>00-812-2-20606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>32 679 000</b>	<b>32 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 679 000,00</b>
00	32 679 000	32 679 000,00	0,00	0,00	32 679 000,00
<b>00-81-4-206-20606</b> <b>CISCO ANTALAHA</b>	<b>32 679 000</b>	<b>32 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 679 000,00</b>
067 Administration et coordination	32 679 000	32 679 000,00	0,00	0,00	32 679 000,00
<b>3</b>	<b>32 679 000</b>	<b>32 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 679 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 679 000	32 679 000,00	0,00	0,00	32 679 000,00
6250 Eau et électricité	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	0,00	4 303 000,00
10-001-001-A	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	0,00	4 303 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
10-001-001-A	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	3 978 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
10-001-001-A	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
10-001-001-A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	4 377 000,00
10-001-001-A	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	4 377 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6127 Fournitures sportives	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
<b>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 008 000</b>	<b>29 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 008 000,00</b>
00	29 008 000	29 008 000,00	0,00	0,00	29 008 000,00
<b>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</b>	<b>29 008 000</b>	<b>29 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 008 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 008 000	29 008 000,00	0,00	0,00	29 008 000,00
<b>3</b>	<b>29 008 000</b>	<b>29 008 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 008 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 008 000	29 008 000,00	0,00	0,00	29 008 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00
10-001-001-A	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00
10-001-001-A	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6250 Eau et electricite	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
10-001-001-A	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	2 813 000,00
10-001-001-A	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	2 813 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
10-001-001-A	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	0,00	3 346 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
10-001-001-A	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	2 813 000,00
10-001-001-A	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	2 813 000,00
<b>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 917 000</b>	<b>31 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 917 000,00</b>
00	31 917 000	31 917 000,00	0,00	0,00	31 917 000,00
<b>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</b>	<b>31 917 000</b>	<b>31 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 917 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 917 000	31 917 000,00	0,00	0,00	31 917 000,00
<b>3</b>	<b>31 917 000</b>	<b>31 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 917 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 917 000	31 917 000,00	0,00	0,00	31 917 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00
10-001-001-A	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
6250 Eau et électricité	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00
10-001-001-A	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
10-001-001-A	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	0,00	3 187 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
10-001-001-A	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
6127 Fournitures sportives	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00
10-001-001-A	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	4 477 000,00
10-001-001-A	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	4 477 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
<b>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 173 000</b>	<b>30 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 173 000,00</b>
00	30 173 000	30 173 000,00	0,00	0,00	30 173 000,00
<b>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</b>	<b>30 173 000</b>	<b>30 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 173 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 173 000	30 173 000,00	0,00	0,00	30 173 000,00
<b>3</b>	<b>30 173 000</b>	<b>30 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 173 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 173 000	30 173 000,00	0,00	0,00	30 173 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
10-001-001-A	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00	0,00	3 474 000,00
6250 Eau et electricite	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
10-001-001-A	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
6127 Fournitures sportives	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00
10-001-001-A	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	4 378 000,00
10-001-001-A	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	4 378 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00
10-001-001-A	2 919 000,00	2 919 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00
<b>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 499 000</b>	<b>27 499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 499 000,00</b>
00	27 499 000	27 499 000,00	0,00	0,00	27 499 000,00
<b>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</b>	<b>27 499 000</b>	<b>27 499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 499 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 499 000	27 499 000,00	0,00	0,00	27 499 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b><u>27 499 000</u></b>	<b><u>27 499 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 499 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 499 000	27 499 000,00	0,00	0,00	27 499 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 881 000,00	4 881 000,00	0,00	0,00	4 881 000,00
10-001-001-A	4 881 000,00	4 881 000,00	0,00	0,00	4 881 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
6250 Eau et électricité	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 379 000,00	4 379 000,00	0,00	0,00	4 379 000,00
10-001-001-A	4 379 000,00	4 379 000,00	0,00	0,00	4 379 000,00
6127 Fournitures sportives	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
10-001-001-A	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
10-001-001-A	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
10-001-001-A	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00
10-001-001-A	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
<b>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b><u>27 461 000</u></b>	<b><u>27 461 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 461 000,00</u></b>
00	27 461 000	27 461 000,00	0,00	0,00	27 461 000,00
<b>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</b>	<b><u>27 461 000</u></b>	<b><u>27 461 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 461 000,00</u></b>
067 Administration et coordination	27 461 000	27 461 000,00	0,00	0,00	27 461 000,00
<b>3</b>	<b><u>27 461 000</u></b>	<b><u>27 461 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 461 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 461 000	27 461 000,00	0,00	0,00	27 461 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00
10-001-001-A	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00
10-001-001-A	3 278 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
10-001-001-A	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
10-001-001-A	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
10-001-001-A	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
10-001-001-A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
10-001-001-A	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00
10-001-001-A	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00
<b>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 655 000</b>	<b>27 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 655 000,00</b>
00	27 655 000	27 655 000,00	0,00	0,00	27 655 000,00
<b>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>27 655 000</b>	<b>27 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 655 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 655 000	27 655 000,00	0,00	0,00	27 655 000,00
<b>3</b>	<b>27 655 000</b>	<b>27 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 655 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 655 000	27 655 000,00	0,00	0,00	27 655 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
10-001-001-A	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 311 000,00	4 311 000,00	0,00	0,00	4 311 000,00
10-001-001-A	4 311 000,00	4 311 000,00	0,00	0,00	4 311 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6127 Fournitures sportives	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
10-001-001-A	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6250 Eau et electricite	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
10-001-001-A	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
10-001-001-A	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00
10-001-001-A	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00
<b>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 917 000</b>	<b>27 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 917 000,00</b>
00	27 917 000	27 917 000,00	0,00	0,00	27 917 000,00
<b>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</b>	<b>27 917 000</b>	<b>27 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 917 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 917 000	27 917 000,00	0,00	0,00	27 917 000,00
<b>3</b>	<b>27 917 000</b>	<b>27 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 917 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 917 000	27 917 000,00	0,00	0,00	27 917 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
10-001-001-A	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 367 000,00	4 367 000,00	0,00	0,00	4 367 000,00
10-001-001-A	4 367 000,00	4 367 000,00	0,00	0,00	4 367 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
10-001-001-A	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
6250 Eau et electricite	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
6127 Fournitures sportives	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
10-001-001-A	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
10-001-001-A	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
10-001-001-A	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
10-001-001-A	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
10-001-001-A	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 786 000,00	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
10-001-001-A	3 786 000,00	3 786 000,00	0,00	0,00	3 786 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
10-001-001-A	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
<b>00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 385 000</b>	<b>28 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 385 000,00</b>
00	28 385 000	28 385 000,00	0,00	0,00	28 385 000,00
<b>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</b>	<b>28 385 000</b>	<b>28 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 385 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 385 000	28 385 000,00	0,00	0,00	28 385 000,00
<b>3</b>	<b>28 385 000</b>	<b>28 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 385 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 385 000	28 385 000,00	0,00	0,00	28 385 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	4 477 000,00
10-001-001-A	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	4 477 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
6250 Eau et electricite	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6127 Fournitures sportives	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00
10-001-001-A	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00
10-001-001-A	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	3 878 000,00
10-001-001-A	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	3 878 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
10-001-001-A	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 237 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	3 237 000,00
10-001-001-A	3 237 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	3 237 000,00
<b>00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 156 000</b>	<b>27 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 156 000,00</b>
00	27 156 000	27 156 000,00	0,00	0,00	27 156 000,00
<b>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</b>	<b>27 156 000</b>	<b>27 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 156 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 156 000	27 156 000,00	0,00	0,00	27 156 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>27 156 000</b>	<b>27 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 156 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 156 000	27 156 000,00	0,00	0,00	27 156 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00
10-001-001-A	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
10-001-001-A	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
6127 Fournitures sportives	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
10-001-001-A	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	2 954 000,00
10-001-001-A	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	2 954 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00
10-001-001-A	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
10-001-001-A	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
10-001-001-A	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
10-001-001-A	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	849 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00
10-001-001-A	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
<b>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 013 000</b>	<b>29 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 013 000,00</b>
00	29 013 000	29 013 000,00	0,00	0,00	29 013 000,00
<b>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</b>	<b>29 013 000</b>	<b>29 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 013 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 013 000	29 013 000,00	0,00	0,00	29 013 000,00
<b>3</b>	<b>29 013 000</b>	<b>29 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 013 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 013 000	29 013 000,00	0,00	0,00	29 013 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
10-001-001-A	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00
6127 Fournitures sportives	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
10-001-001-A	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	3 659 000,00
10-001-001-A	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	3 659 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
10-001-001-A	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00	0,00	4 476 000,00
10-001-001-A	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00	0,00	4 476 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
6250 Eau et électricité	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00	0,00	3 879 000,00
10-001-001-A	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00	0,00	3 879 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
10-001-001-A	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
<b>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 623 000</b>	<b>30 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 623 000,00</b>
00	30 623 000	30 623 000,00	0,00	0,00	30 623 000,00
<b>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</b>	<b>30 623 000</b>	<b>30 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 623 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 623 000	30 623 000,00	0,00	0,00	30 623 000,00
<b>3</b>	<b>30 623 000</b>	<b>30 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 623 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 623 000	30 623 000,00	0,00	0,00	30 623 000,00
6127 Fournitures sportives	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
10-001-001-A	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
10-001-001-A	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	3 484 000,00
6250 Eau et électricité	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
10-001-001-A	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
10-001-001-A	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
10-001-001-A	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	4 565 000,00
10-001-001-A	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	4 565 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
10-001-001-A	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 826 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	3 955 000,00
10-001-001-A	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	3 955 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
10-001-001-A	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
<b>00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 740 000</b>	<b>28 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 740 000,00</b>
00	28 740 000	28 740 000,00	0,00	0,00	28 740 000,00
<b>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</b>	<b>28 740 000</b>	<b>28 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 740 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 740 000	28 740 000,00	0,00	0,00	28 740 000,00
<b>3</b>	<b>28 740 000</b>	<b>28 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 740 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 740 000	28 740 000,00	0,00	0,00	28 740 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00
10-001-001-A	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
10-001-001-A	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
10-001-001-A	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00
10-001-001-A	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
10-001-001-A	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
<b>00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 127 000</b>	<b>27 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 127 000,00</b>
00	27 127 000	27 127 000,00	0,00	0,00	27 127 000,00
<b>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</b>	<b>27 127 000</b>	<b>27 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 127 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 127 000	27 127 000,00	0,00	0,00	27 127 000,00
<b>3</b>	<b>27 127 000</b>	<b>27 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 127 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 127 000	27 127 000,00	0,00	0,00	27 127 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	3 894 000,00
10-001-001-A	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	3 894 000,00
6250 Eau et electricite	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	2 594 000,00
10-001-001-A	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	2 594 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
10-001-001-A	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
6127 Fournitures sportives	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	1 837 000,00
10-001-001-A	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	1 837 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
10-001-001-A	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
10-001-001-A	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	3 381 000,00
10-001-001-A	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00	0,00	3 381 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
10-001-001-A	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
10-001-001-A	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
<b>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>28 325 000</b>	<b>28 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 325 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	28 325 000	28 325 000,00	0,00	0,00	28 325 000,00
<b>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</b>	<b>28 325 000</b>	<b>28 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 325 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 325 000	28 325 000,00	0,00	0,00	28 325 000,00
<b>3</b>	<b>28 325 000</b>	<b>28 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 325 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 325 000	28 325 000,00	0,00	0,00	28 325 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
10-001-001-A	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	3 962 000,00
10-001-001-A	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	3 962 000,00
6250 Eau et électricité	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
10-001-001-A	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	4 354 000,00
10-001-001-A	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	4 354 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	3 774 000,00
10-001-001-A	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	3 774 000,00
6127 Fournitures sportives	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
10-001-001-A	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
<b>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 477 000</b>	<b>28 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 477 000,00</b>
00	28 477 000	28 477 000,00	0,00	0,00	28 477 000,00
<b>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</b>	<b>28 477 000</b>	<b>28 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 477 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 477 000	28 477 000,00	0,00	0,00	28 477 000,00
<b>3</b>	<b>28 477 000</b>	<b>28 477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 477 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 477 000	28 477 000,00	0,00	0,00	28 477 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00
10-001-001-A	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
10-001-001-A	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
10-001-001-A	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
<b>00-812-2-31403</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE</b>	<b>28 771 000</b>	<b>28 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>27 115 000,00</b>
<b>L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	28 771 000	28 771 000,00	0,00	1 656 000,00	27 115 000,00
<b>00-81-4-314-31403</b> <b>CISCO IKALAMAVONY</b>	<b>28 771 000</b>	<b>28 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>27 115 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 771 000	28 771 000,00	0,00	1 656 000,00	27 115 000,00
<b>3</b>	<b>28 771 000</b>	<b>28 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>27 115 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 771 000	28 771 000,00	0,00	1 656 000,00	27 115 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00
10-001-001-A	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	4 255 000,00
10-001-001-A	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	4 255 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00	
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00	
6250 Eau et electricite	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00	0,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 656 000,00</b>		
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	
10-001-001-A	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	
6227 Activités sportives et culturelles	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00	
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00	
10-001-001-A	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00	
10-001-001-A	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00	
6127 Fournitures sportives	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00	
10-001-001-A	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	
10-001-001-A	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	
<b>00-812-2-31502</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>26 953 000</b>	<b>26 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 953 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00		26 953 000	26 953 000,00	0,00	0,00	26 953 000,00
<b>00-81-4-315-31502</b>	<b>CISCO IVOHIBE</b>	<b>26 953 000</b>	<b>26 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 953 000,00</b>
067 Administration et coordination		26 953 000	26 953 000,00	0,00	0,00	26 953 000,00
<b>3</b>		<b>26 953 000</b>	<b>26 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 953 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		26 953 000	26 953 000,00	0,00	0,00	26 953 000,00
6241 Indemnites de mission interieure		2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A		2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
6227 Activités sportives et culturelles		3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	3 279 000,00
10-001-001-A		3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	3 279 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances		1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A		1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles		1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A		1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A		845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
6213 Entretien de matériels de transports		3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
10-001-001-A		3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
6250 Eau et electricite		645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A		645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
6127 Fournitures sportives	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
10-001-001-A	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
10-001-001-A	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
<b>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 906 000</b>	<b>29 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 906 000,00</b>
00	29 906 000	29 906 000,00	0,00	0,00	29 906 000,00
<b>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</b>	<b>29 906 000</b>	<b>29 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 906 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 906 000	29 906 000,00	0,00	0,00	29 906 000,00
<b>3</b>	<b>29 906 000</b>	<b>29 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 906 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 906 000	29 906 000,00	0,00	0,00	29 906 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
6127 Fournitures sportives	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
10-001-001-A	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
10-001-001-A	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
10-001-001-A	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
10-001-001-A	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00
10-001-001-A	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
10-001-001-A	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
10-001-001-A	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
<b>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 763 000</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 763 000,00</b>
00	29 763 000	29 763 000,00	0,00	0,00	29 763 000,00
<b>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</b>	<b>29 763 000</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 763 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 763 000	29 763 000,00	0,00	0,00	29 763 000,00
<b>3</b>	<b>29 763 000</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 763 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 763 000	29 763 000,00	0,00	0,00	29 763 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
10-001-001-A	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	4 453 000,00
6250 Eau et electricite	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
10-001-001-A	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 991 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	3 991 000,00
10-001-001-A	3 991 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	3 991 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
10-001-001-A	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6127 Fournitures sportives	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
10-001-001-A	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
10-001-001-A	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
<b>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 199 000</b>	<b>27 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 199 000,00</b>
00	27 199 000	27 199 000,00	0,00	0,00	27 199 000,00
<b>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</b>	<b>27 199 000</b>	<b>27 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 199 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 199 000	27 199 000,00	0,00	0,00	27 199 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>27 199 000</b>	<b>27 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 199 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 199 000	27 199 000,00	0,00	0,00	27 199 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
10-001-001-A	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
6250 Eau et electricite	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6127 Fournitures sportives	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	3 669 000,00
10-001-001-A	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	3 669 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
10-001-001-A	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
10-001-001-A	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	3 592 000,00
10-001-001-A	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	3 592 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00
10-001-001-A	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	2 816 000,00
10-001-001-A	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	2 816 000,00
<b>00-812-2-31907</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 104 000</b>	<b>29 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 104 000,00</b>
00	29 104 000	29 104 000,00	0,00	0,00	29 104 000,00
<b>00-81-4-319-31907</b> <b>CISCO NOSY VARIKA</b>	<b>29 104 000</b>	<b>29 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 104 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 104 000	29 104 000,00	0,00	0,00	29 104 000,00
<b>3</b>	<b>29 104 000</b>	<b>29 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 104 000	29 104 000,00	0,00	0,00	29 104 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00
10-001-001-A	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
10-001-001-A	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
10-001-001-A	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	3 812 000,00
10-001-001-A	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	3 812 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	4 381 000,00
10-001-001-A	4 381 000,00	4 381 000,00	0,00	0,00	4 381 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
10-001-001-A	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	1 759 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6127 Fournitures sportives	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
10-001-001-A	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
10-001-001-A	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
<b>00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 940 000</b>	<b>29 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 940 000,00</b>
00	29 940 000	29 940 000,00	0,00	0,00	29 940 000,00
<b>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</b>	<b>29 940 000</b>	<b>29 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 940 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 940 000	29 940 000,00	0,00	0,00	29 940 000,00
<b>3</b>	<b>29 940 000</b>	<b>29 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 940 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 940 000	29 940 000,00	0,00	0,00	29 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00	0,00	4 508 000,00
10-001-001-A	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00	0,00	4 508 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00
10-001-001-A	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
10-001-001-A	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
6250 Eau et électricité	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
10-001-001-A	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00
10-001-001-A	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	3 007 000,00
10-001-001-A	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	3 007 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
10-001-001-A	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
10-001-001-A	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00
10-001-001-A	3 662 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
10-001-001-A	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
6127 Fournitures sportives	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	3 007 000,00
10-001-001-A	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	3 007 000,00
<b>00-812-2-32115</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 467 000</b>	<b>30 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>29 094 000,00</b>
00	30 467 000	30 467 000,00	0,00	1 373 000,00	29 094 000,00
<b>00-81-4-321-32115</b> <b>CISCO VOHIPENO</b>	<b>30 467 000</b>	<b>30 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>29 094 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 467 000	30 467 000,00	0,00	1 373 000,00	29 094 000,00
<b>3</b>	<b>30 467 000</b>	<b>30 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>29 094 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 467 000	30 467 000,00	0,00	1 373 000,00	29 094 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
10-001-001-A	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
6250 Eau et électricité	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	1 373 000,00	1 568 000,00
10-001-001-A	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	1 373 000,00	1 568 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00
10-001-001-A	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
10-001-001-A	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
<b>00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 068 000</b>	<b>27 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 068 000,00</b>
00	27 068 000	27 068 000,00	0,00	0,00	27 068 000,00
<b>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</b>	<b>27 068 000</b>	<b>27 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 068 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 068 000	27 068 000,00	0,00	0,00	27 068 000,00
<b>3</b>	<b>27 068 000</b>	<b>27 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 068 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 068 000	27 068 000,00	0,00	0,00	27 068 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00	0,00	3 762 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00
10-001-001-A	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	4 345 000,00
10-001-001-A	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	4 345 000,00
6127 Fournitures sportives	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
10-001-001-A	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00
10-001-001-A	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
10-001-001-A	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	3 188 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
10-001-001-A	2 897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
10-001-001-A	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
<b>00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>28 009 000</b>	<b>28 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 009 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	28 009 000	28 009 000,00	0,00	0,00	28 009 000,00
<b>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</b>	<b>28 009 000</b>	<b>28 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 009 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 009 000	28 009 000,00	0,00	0,00	28 009 000,00
<b>3</b>	<b>28 009 000</b>	<b>28 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 009 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 009 000	28 009 000,00	0,00	0,00	28 009 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
10-001-001-A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
10-001-001-A	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	4 296 000,00
10-001-001-A	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	4 296 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
6127 Fournitures sportives	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
10-001-001-A	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
10-001-001-A	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
10-001-001-A	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6250 Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
<b>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>25 558 000</b>	<b>25 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 558 000,00</b>
00	25 558 000	25 558 000,00	0,00	0,00	25 558 000,00
<b>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</b>	<b>25 558 000</b>	<b>25 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 558 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 558 000	25 558 000,00	0,00	0,00	25 558 000,00
<b>3</b>	<b>25 558 000</b>	<b>25 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 558 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 558 000	25 558 000,00	0,00	0,00	25 558 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
6127 Fournitures sportives	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
10-001-001-A	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
10-001-001-A	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
10-001-001-A	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
10-001-001-A	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
10-001-001-A	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
<b>00-812-2-32501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>25 217 000</b>	<b>25 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 217 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	25 217 000	25 217 000,00	0,00	0,00	25 217 000,00
<b>00-81-4-325-32501</b> <b>CISCO ISANDRA</b>	<b>25 217 000</b>	<b>25 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 217 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 217 000	25 217 000,00	0,00	0,00	25 217 000,00
<b>3</b>	<b>25 217 000</b>	<b>25 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 217 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 217 000	25 217 000,00	0,00	0,00	25 217 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
10-001-001-A	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
10-001-001-A	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	4 287 000,00
10-001-001-A	4 287 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	4 287 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 718 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	3 718 000,00
10-001-001-A	3 718 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	3 718 000,00
6127 Fournitures sportives	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
10-001-001-A	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
<b>00-812-2-32612</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 461 000</b>	<b>26 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 461 000,00</b>
00	26 461 000	26 461 000,00	0,00	0,00	26 461 000,00
<b>00-81-4-326-32612</b> <b>CISCO VOHIBATO</b>	<b>26 461 000</b>	<b>26 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 461 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 461 000	26 461 000,00	0,00	0,00	26 461 000,00
<b>3</b>	<b>26 461 000</b>	<b>26 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 461 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 461 000	26 461 000,00	0,00	0,00	26 461 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
10-001-001-A	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
6127 Fournitures sportives	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	2 881 000,00
10-001-001-A	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	2 881 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
10-001-001-A	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
10-001-001-A	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	2 856 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
10-001-001-A	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
<b>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>24 833 000</b>	<b>24 833 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>24 833 000,00</b>
00	24 833 000	24 833 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	24 833 000,00
<b>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</b>	<b>24 833 000</b>	<b>24 833 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>24 833 000,00</b>
067 Administration et coordination	24 833 000	24 833 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	24 833 000,00
<b>3</b>	<b>24 833 000</b>	<b>24 833 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>24 833 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 833 000	24 833 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	24 833 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 787 000,00	3 787 000,00	2 615 000,00	0,00	6 402 000,00
10-001-001-A	3 787 000,00	3 787 000,00	2 615 000,00	0,00	6 402 000,00
	<b>27660/2018</b>		<b>2 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
10-001-001-A	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00
	<b>27660/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
10-001-001-A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
10-001-001-A	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
10-001-001-A	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
10-001-001-A	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
6261 Frais postaux	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
10-001-001-A	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
<b>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>26 957 000</b>	<b>26 957 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>26 957 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	26 957 000	26 957 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	26 957 000,00
<b>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</b>	<b>26 957 000</b>	<b>26 957 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>26 957 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 957 000	26 957 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	26 957 000,00
<b>3</b>	<b>26 957 000</b>	<b>26 957 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>26 957 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 957 000	26 957 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	26 957 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 842 000,00	2 842 000,00	2 765 000,00	0,00	5 607 000,00
10-001-001-A	2 842 000,00	2 842 000,00	2 765 000,00	0,00	5 607 000,00
	<b>27661/2018</b>		<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	3 696 000,00
10-001-001-A	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	3 696 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00
10-001-001-A	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
10-001-001-A	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
10-001-001-A	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00
	<b>27661/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
10-001-001-A	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
10-001-001-A	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
6127 Fournitures sportives	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00
10-001-001-A	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00
6250 Eau et électricité	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00	0,00	4 267 000,00
10-001-001-A	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00	0,00	4 267 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
10-001-001-A	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
<b>00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 170 000</b>	<b>28 170 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>28 170 000,00</b>
00	28 170 000	28 170 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00	28 170 000,00
<b>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</b>	<b>28 170 000</b>	<b>28 170 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>28 170 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 170 000	28 170 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00	28 170 000,00
<b>3</b>	<b>28 170 000</b>	<b>28 170 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>28 170 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 170 000	28 170 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00	28 170 000,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00	0,00
10-001-001-A	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00	0,00
	<b>27662/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
10-001-001-A	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00
10-001-001-A	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 867 000,00	2 867 000,00	4 263 000,00	0,00	7 130 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	2 867 000,00	4 263 000,00	0,00	7 130 000,00
	<b>27662/2018</b>		<b>4 263 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
10-001-001-A	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
<b>00-812-2-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 928 000</b>	<b>26 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928 000,00</b>
00	26 928 000	26 928 000,00	0,00	0,00	26 928 000,00
<b>00-81-4-404-40401</b> <b>CISCO AMBATOMAINTY</b>	<b>26 928 000</b>	<b>26 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 928 000	26 928 000,00	0,00	0,00	26 928 000,00
<b>3</b>	<b>26 928 000</b>	<b>26 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 928 000	26 928 000,00	0,00	0,00	26 928 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
10-001-001-A	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
10-001-001-A	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	0,00	3 652 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
10-001-001-A	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
6127 Fournitures sportives	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
10-001-001-A	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00
10-001-001-A	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
10-001-001-A	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	4 212 000,00
10-001-001-A	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	4 212 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
10-001-001-A	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
<b>00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 300 000</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300 000,00</b>
00	29 300 000	29 300 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00
<b>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</b>	<b>29 300 000</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 300 000	29 300 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00
<b>3</b>	<b>29 300 000</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 300 000	29 300 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6127 Fournitures sportives	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
10-001-001-A	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00
10-001-001-A	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
10-001-001-A	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
10-001-001-A	4 615 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	4 615 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 116 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	4 116 000,00
10-001-001-A	4 116 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	4 116 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
10-001-001-A	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00
10-001-001-A	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
10-001-001-A	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
<b>00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 394 000</b>	<b>26 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 394 000,00</b>
00	26 394 000	26 394 000,00	0,00	0,00	26 394 000,00
<b>00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA</b>	<b>26 394 000</b>	<b>26 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 394 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 394 000	26 394 000,00	0,00	0,00	26 394 000,00
<b>3</b>	<b>26 394 000</b>	<b>26 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 394 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 394 000	26 394 000,00	0,00	0,00	26 394 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	3 659 000,00
10-001-001-A	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	3 659 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	4 223 000,00
10-001-001-A	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	4 223 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
10-001-001-A	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00
10-001-001-A	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
10-001-001-A	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
6127 Fournitures sportives	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
10-001-001-A	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
<b>00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 139 000</b>	<b>31 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 139 000,00</b>
00	31 139 000	31 139 000,00	0,00	0,00	31 139 000,00
<b>00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIHY</b>	<b>31 139 000</b>	<b>31 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 139 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 139 000	31 139 000,00	0,00	0,00	31 139 000,00
<b>3</b>	<b>31 139 000</b>	<b>31 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 139 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 139 000	31 139 000,00	0,00	0,00	31 139 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
10-001-001-A	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
10-001-001-A	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
10-001-001-A	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
6250 Eau et électricité	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
10-001-001-A	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00	0,00	4 343 000,00
10-001-001-A	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00	0,00	4 343 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
<b>00-812-2-40810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 076 000</b>	<b>29 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 076 000,00</b>
00	29 076 000	29 076 000,00	0,00	0,00	29 076 000,00
<b>00-81-4-408-40810</b> <b>CISCO BEALANANA</b>	<b>29 076 000</b>	<b>29 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 076 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 076 000	29 076 000,00	0,00	0,00	29 076 000,00
<b>3</b>	<b>29 076 000</b>	<b>29 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 076 000	29 076 000,00	0,00	0,00	29 076 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
10-001-001-A	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
10-001-001-A	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
10-001-001-A	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
10-001-001-A	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
6250 Eau et electricite	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
10-001-001-A	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
<b>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>33 963 000</b>	<b>33 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 963 000,00</b>
00	33 963 000	33 963 000,00	0,00	0,00	33 963 000,00
<b>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</b>	<b>33 963 000</b>	<b>33 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 963 000,00</b>
067 Administration et coordination	33 963 000	33 963 000,00	0,00	0,00	33 963 000,00
<b>3</b>	<b>33 963 000</b>	<b>33 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 963 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 963 000	33 963 000,00	0,00	0,00	33 963 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
10-001-001-A	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6250 Eau et electricite	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	0,00	5 332 000,00
10-001-001-A	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	0,00	5 332 000,00
6127 Fournitures sportives	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
10-001-001-A	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00
10-001-001-A	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	3 383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00
10-001-001-A	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
10-001-001-A	4 389 000,00	4 389 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
10-001-001-A	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
<b>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 481 000</b>	<b>27 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 481 000,00</b>
00	27 481 000	27 481 000,00	0,00	0,00	27 481 000,00
<b>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</b>	<b>27 481 000</b>	<b>27 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 481 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 481 000	27 481 000,00	0,00	0,00	27 481 000,00
<b>3</b>	<b>27 481 000</b>	<b>27 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 481 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 481 000	27 481 000,00	0,00	0,00	27 481 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
10-001-001-A	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
10-001-001-A	3 833 000,00	3 833 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
6127 Fournitures sportives	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	4 255 000,00
10-001-001-A	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	4 255 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00
10-001-001-A	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
<b>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 104 000</b>	<b>26 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 104 000,00</b>
00	26 104 000	26 104 000,00	0,00	0,00	26 104 000,00
<b>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</b>	<b>26 104 000</b>	<b>26 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 104 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 104 000	26 104 000,00	0,00	0,00	26 104 000,00
<b>3</b>	<b>26 104 000</b>	<b>26 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 104 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 104 000	26 104 000,00	0,00	0,00	26 104 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
10-001-001-A	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
10-001-001-A	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
10-001-001-A	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
10-001-001-A	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
10-001-001-A	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
10-001-001-A	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
6127 Fournitures sportives	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
10-001-001-A	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00	0,00	4 246 000,00
10-001-001-A	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00	0,00	4 246 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
10-001-001-A	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
10-001-001-A	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
<b>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 924 000</b>	<b>26 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 924 000,00</b>
00	26 924 000	26 924 000,00	0,00	0,00	26 924 000,00
<b>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</b>	<b>26 924 000</b>	<b>26 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 924 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 924 000	26 924 000,00	0,00	0,00	26 924 000,00
<b>3</b>	<b>26 924 000</b>	<b>26 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 924 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 924 000	26 924 000,00	0,00	0,00	26 924 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	0,00	3 754 000,00
10-001-001-A	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	0,00	3 754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 331 000,00	4 331 000,00	0,00	0,00	4 331 000,00
10-001-001-A	4 331 000,00	4 331 000,00	0,00	0,00	4 331 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
10-001-001-A	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
6127 Fournitures sportives	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
10-001-001-A	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
10-001-001-A	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
<b>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 455 000</b>	<b>27 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 455 000,00</b>
00	27 455 000	27 455 000,00	0,00	0,00	27 455 000,00
<b>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</b>	<b>27 455 000</b>	<b>27 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 455 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 455 000	27 455 000,00	0,00	0,00	27 455 000,00
<b>3</b>	<b>27 455 000</b>	<b>27 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 455 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 455 000	27 455 000,00	0,00	0,00	27 455 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	4 356 000,00
10-001-001-A	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	4 356 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
10-001-001-A	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
6127 Fournitures sportives	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00
10-001-001-A	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
10-001-001-A	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6250 Eau et électricité	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
10-001-001-A	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00
10-001-001-A	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00
<b>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 554 000</b>	<b>30 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 554 000,00</b>
00	30 554 000	30 554 000,00	0,00	0,00	30 554 000,00
<b>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</b>	<b>30 554 000</b>	<b>30 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 554 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 554 000	30 554 000,00	0,00	0,00	30 554 000,00
<b>3</b>	<b>30 554 000</b>	<b>30 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 554 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 554 000	30 554 000,00	0,00	0,00	30 554 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
10-001-001-A	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
10-001-001-A	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
10-001-001-A	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00	0,00	3 846 000,00
10-001-001-A	3 846 000,00	3 846 000,00	0,00	0,00	3 846 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00	0,00	4 323 000,00
10-001-001-A	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00	0,00	4 323 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
<b>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 651 000</b>	<b>30 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 651 000,00</b>
00	30 651 000	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
<b>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</b>	<b>30 651 000</b>	<b>30 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 651 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 651 000	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
<b>3</b>	<b>30 651 000</b>	<b>30 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 651 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 651 000	30 651 000,00	0,00	0,00	30 651 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
10-001-001-A	3 908 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
10-001-001-A	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
10-001-001-A	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00
10-001-001-A	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
10-001-001-A	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	4 511 000,00
10-001-001-A	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	4 511 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
10-001-001-A	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
10-001-001-A	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
10-001-001-A	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00
10-001-001-A	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	3 008 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
<b>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 037 000</b>	<b>27 037 000,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>27 037 000,00</b>
00	27 037 000	27 037 000,00	3 337 000,00	3 337 000,00	27 037 000,00
<b>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</b>	<b>27 037 000</b>	<b>27 037 000,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>27 037 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 037 000	27 037 000,00	3 337 000,00	3 337 000,00	27 037 000,00
<b>3</b>	<b>27 037 000</b>	<b>27 037 000,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>27 037 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 037 000	27 037 000,00	3 337 000,00	3 337 000,00	27 037 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 874 000,00	2 874 000,00	3 337 000,00	0,00	6 211 000,00
10-001-001-A	2 874 000,00	2 874 000,00	3 337 000,00	0,00	6 211 000,00
	<b>28431/2018</b>		<b>3 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
10-001-001-A	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 337 000,00	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00	0,00
10-001-001-A	3 337 000,00	3 337 000,00	0,00	3 337 000,00	0,00
	<b>28431/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 337 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
10-001-001-A	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
6127 Fournitures sportives	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00
10-001-001-A	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00
10-001-001-A	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
10-001-001-A	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
<b>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 165 000</b>	<b>26 165 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>26 165 000,00</b>
00	26 165 000	26 165 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	26 165 000,00
<b>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</b>	<b>26 165 000</b>	<b>26 165 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>26 165 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 165 000	26 165 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	26 165 000,00
<b>3</b>	<b>26 165 000</b>	<b>26 165 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>26 165 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 165 000	26 165 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00	26 165 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	3 671 000,00	
10-001-001-A	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	3 671 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	
10-001-001-A	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00	
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 823 000,00	2 823 000,00	3 138 000,00	0,00	5 961 000,00	
10-001-001-A	2 823 000,00	2 823 000,00	3 138 000,00	0,00	5 961 000,00	
	<b>27663/2018</b>		<b>3 138 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	
10-001-001-A	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00	
10-001-001-A	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	
10-001-001-A	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	
6227 Activités sportives et culturelles	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00	0,00	
	<b>27663/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 138 000,00</b>		
6127 Fournitures sportives	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00	
10-001-001-A	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00	
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	
<b>00-812-2-41803</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>26 356 000</b>	<b>26 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 356 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00		26 356 000	26 356 000,00	0,00	0,00	26 356 000,00
<b>00-81-4-418-41803</b>	<b>CISCO MORAFENOBE</b>	<b>26 356 000</b>	<b>26 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 356 000,00</b>
067 Administration et coordination		26 356 000	26 356 000,00	0,00	0,00	26 356 000,00
<b>3</b>		<b>26 356 000</b>	<b>26 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 356 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		26 356 000	26 356 000,00	0,00	0,00	26 356 000,00
6127 Fournitures sportives		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports		3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
10-001-001-A		3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
10-001-001-A		2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
10-001-001-A	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00
10-001-001-A	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	3 432 000,00
<b>00-812-2-41910</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 581 000</b>	<b>28 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 581 000,00</b>
00	28 581 000	28 581 000,00	0,00	0,00	28 581 000,00
<b>00-81-4-419-41910</b> <b>CISCO PORT BERGE</b>	<b>28 581 000</b>	<b>28 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 581 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 581 000	28 581 000,00	0,00	0,00	28 581 000,00
<b>3</b>	<b>28 581 000</b>	<b>28 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 581 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 581 000	28 581 000,00	0,00	0,00	28 581 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
10-001-001-A	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
10-001-001-A	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	4 387 000,00
10-001-001-A	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	4 387 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
10-001-001-A	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
6250 Eau et électricité	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
10-001-001-A	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
10-001-001-A	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
6127 Fournitures sportives	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
10-001-001-A	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	2 926 000,00
<b>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 776 000</b>	<b>26 776 000,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>26 776 000,00</b>
00	26 776 000	26 776 000,00	3 309 000,00	3 309 000,00	26 776 000,00
<b>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</b>	<b>26 776 000</b>	<b>26 776 000,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>26 776 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 776 000	26 776 000,00	3 309 000,00	3 309 000,00	26 776 000,00
<b>3</b>	<b>26 776 000</b>	<b>26 776 000,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>26 776 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 776 000	26 776 000,00	3 309 000,00	3 309 000,00	26 776 000,00
6127 Fournitures sportives	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00
10-001-001-A	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	4 223 000,00
10-001-001-A	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	4 223 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00
10-001-001-A	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00
	<b>27664/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 309 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
10-001-001-A	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
10-001-001-A	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00
6250 Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
10-001-001-A	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 817 000,00	2 817 000,00	3 309 000,00	0,00	6 126 000,00
10-001-001-A	2 817 000,00	2 817 000,00	3 309 000,00	0,00	6 126 000,00
	<b>27664/2018</b>		<b>3 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-42112</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 955 000</b>	<b>27 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 955 000,00</b>
00	27 955 000	27 955 000,00	0,00	0,00	27 955 000,00
<b>00-81-4-421-42112</b> <b>CISCO TSARATANANA</b>	<b>27 955 000</b>	<b>27 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 955 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 955 000	27 955 000,00	0,00	0,00	27 955 000,00
<b>3</b>	<b>27 955 000</b>	<b>27 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 955 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 955 000	27 955 000,00	0,00	0,00	27 955 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
10-001-001-A	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
10-001-001-A	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
6127 Fournitures sportives	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00	0,00	4 321 000,00
10-001-001-A	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00	0,00	4 321 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
10-001-001-A	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6250 Eau et électricité	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
<b>00-812-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 579 000</b>	<b>26 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 579 000,00</b>
00	26 579 000	26 579 000,00	0,00	0,00	26 579 000,00
<b>00-81-4-501-50101</b> <b>CISCO TOAMASINA I</b>	<b>26 579 000</b>	<b>26 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 579 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 579 000	26 579 000,00	0,00	0,00	26 579 000,00
<b>3</b>	<b>26 579 000</b>	<b>26 579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 579 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 579 000	26 579 000,00	0,00	0,00	26 579 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
10-001-001-A	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	2 754 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
10-001-001-A	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	4 474 000,00
10-001-001-A	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	4 474 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
10-001-001-A	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00
10-001-001-A	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
10-001-001-A	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 431 000,00	3 431 000,00	0,00	0,00	3 431 000,00
10-001-001-A	3 431 000,00	3 431 000,00	0,00	0,00	3 431 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	4 942 000,00
10-001-001-A	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	4 942 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
6127 Fournitures sportives	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
<b>00-812-2-50216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>29 202 000</b>	<b>29 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 202 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	29 202 000	29 202 000,00	0,00	0,00	29 202 000,00
<b>00-81-4-502-50216</b> <b>CISCO TOAMASINA II</b>	<b>29 202 000</b>	<b>29 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 202 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 202 000	29 202 000,00	0,00	0,00	29 202 000,00
<b>3</b>	<b>29 202 000</b>	<b>29 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 202 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 202 000	29 202 000,00	0,00	0,00	29 202 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 951 000,00	3 951 000,00	0,00	0,00	3 951 000,00
10-001-001-A	3 951 000,00	3 951 000,00	0,00	0,00	3 951 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
10-001-001-A	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
10-001-001-A	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 553 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	4 553 000,00
10-001-001-A	4 553 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	4 553 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
10-001-001-A	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6127 Fournitures sportives	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	3 037 000,00
10-001-001-A	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	3 037 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
10-001-001-A	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
<b>00-812-2-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 075 000</b>	<b>29 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 075 000,00</b>
00	29 075 000	29 075 000,00	0,00	0,00	29 075 000,00
<b>00-81-4-503-50302</b> <b>CISCO AMBATONDRAZAKA</b>	<b>29 075 000</b>	<b>29 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 075 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 075 000	29 075 000,00	0,00	0,00	29 075 000,00
<b>3</b>	<b>29 075 000</b>	<b>29 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 075 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 075 000	29 075 000,00	0,00	0,00	29 075 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	3 408 000,00
10-001-001-A	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	3 408 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
10-001-001-A	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
10-001-001-A	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	2 939 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
10-001-001-A	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6250 Eau et electricite	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
<b>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 407 000</b>	<b>29 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 407 000,00</b>
00	29 407 000	29 407 000,00	0,00	0,00	29 407 000,00
<b>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</b>	<b>29 407 000</b>	<b>29 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 407 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 407 000	29 407 000,00	0,00	0,00	29 407 000,00
<b>3</b>	<b>29 407 000</b>	<b>29 407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 407 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 407 000	29 407 000,00	0,00	0,00	29 407 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 486 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	3 486 000,00
10-001-001-A	3 486 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	3 486 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00
10-001-001-A	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
10-001-001-A	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
10-001-001-A	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	886 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
10-001-001-A	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00
10-001-001-A	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
10-001-001-A	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	3 356 000,00
6127 Fournitures sportives	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
10-001-001-A	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	2 956 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
10-001-001-A	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	4 431 000,00
<b>00-812-2-50501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 358 000</b>	<b>30 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 358 000,00</b>
00	30 358 000	30 358 000,00	0,00	0,00	30 358 000,00
<b>00-81-4-505-50501</b> <b>CISCO ANDILAMENA</b>	<b>30 358 000</b>	<b>30 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 358 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 358 000	30 358 000,00	0,00	0,00	30 358 000,00
<b>3</b>	<b>30 358 000</b>	<b>30 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 358 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 358 000	30 358 000,00	0,00	0,00	30 358 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
10-001-001-A	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
10-001-001-A	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	5 068 000,00
10-001-001-A	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	5 068 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
6127 Fournitures sportives	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
10-001-001-A	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
10-001-001-A	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
10-001-001-A	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
10-001-001-A	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
6250 Eau et electricite	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
10-001-001-A	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00
10-001-001-A	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	2 577 000,00
<b>00-812-2-50605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 157 000</b>	<b>28 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 157 000,00</b>
00	28 157 000	28 157 000,00	0,00	0,00	28 157 000,00
<b>00-81-4-506-50605</b> <b>CISCO ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>28 157 000</b>	<b>28 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 157 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 157 000	28 157 000,00	0,00	0,00	28 157 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>28 157 000</b>	<b>28 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 157 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 157 000	28 157 000,00	0,00	0,00	28 157 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	2 881 000,00
10-001-001-A	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	2 881 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6250 Eau et électricité	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
10-001-001-A	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
10-001-001-A	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
10-001-001-A	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	1 441 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
10-001-001-A	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
6127 Fournitures sportives	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	2 881 000,00
10-001-001-A	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	2 881 000,00
<b>00-812-2-50701</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 983 000</b>	<b>27 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 983 000,00</b>
00	27 983 000	27 983 000,00	0,00	0,00	27 983 000,00
<b>00-81-4-507-50701</b> <b>CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>27 983 000</b>	<b>27 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 983 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 983 000	27 983 000,00	0,00	0,00	27 983 000,00
<b>3</b>	<b>27 983 000</b>	<b>27 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 983 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 983 000	27 983 000,00	0,00	0,00	27 983 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
10-001-001-A	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
10-001-001-A	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
10-001-001-A	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	3 677 000,00
6250 Eau et electricite	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
10-001-001-A	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00	0,00	4 289 000,00
10-001-001-A	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00	0,00	4 289 000,00
6127 Fournitures sportives	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
10-001-001-A	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
10-001-001-A	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
10-001-001-A	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
10-001-001-A	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00
10-001-001-A	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	4 244 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>00-812-2-50815</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 088 000</b>	<b>30 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 088 000,00</b>
00	30 088 000	30 088 000,00	0,00	0,00	30 088 000,00
<b>00-81-4-508-50815</b> <b>CISCO VOHIBINANY</b>	<b>30 088 000</b>	<b>30 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 088 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 088 000	30 088 000,00	0,00	0,00	30 088 000,00
<b>3</b>	<b>30 088 000</b>	<b>30 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 088 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 088 000	30 088 000,00	0,00	0,00	30 088 000,00
6250 Eau et electricite	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
10-001-001-A	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
6127 Fournitures sportives	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
10-001-001-A	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
10-001-001-A	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
10-001-001-A	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
10-001-001-A	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
10-001-001-A	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00	0,00	3 657 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
10-001-001-A	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00
10-001-001-A	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
10-001-001-A	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	3 499 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00
10-001-001-A	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
10-001-001-A	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
<b>00-812-2-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>29 768 000</b>	<b>29 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 768 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	29 768 000	29 768 000,00	0,00	0,00	29 768 000,00
<b>00-81-4-509-50905</b> <b>CISCO FENERIVE EST</b>	<b>29 768 000</b>	<b>29 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 768 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 768 000	29 768 000,00	0,00	0,00	29 768 000,00
<b>3</b>	<b>29 768 000</b>	<b>29 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 768 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 768 000	29 768 000,00	0,00	0,00	29 768 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
10-001-001-A	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
6250 Eau et électricité	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
10-001-001-A	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00
10-001-001-A	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	3 764 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
10-001-001-A	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
10-001-001-A	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	3 448 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
<b>00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 514 000</b>	<b>29 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 514 000,00</b>
00	29 514 000	29 514 000,00	0,00	0,00	29 514 000,00
<b>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</b>	<b>29 514 000</b>	<b>29 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 514 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 514 000	29 514 000,00	0,00	0,00	29 514 000,00
<b>3</b>	<b>29 514 000</b>	<b>29 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 514 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 514 000	29 514 000,00	0,00	0,00	29 514 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
10-001-001-A	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
10-001-001-A	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	0,00	4 342 000,00
10-001-001-A	4 342 000,00	4 342 000,00	0,00	0,00	4 342 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
10-001-001-A	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
10-001-001-A	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
6127 Fournitures sportives	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
10-001-001-A	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6250 Eau et électricité	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	4 435 000,00
10-001-001-A	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	4 435 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
10-001-001-A	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
<b>00-812-2-51107</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 517 000</b>	<b>28 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 517 000,00</b>
00	28 517 000	28 517 000,00	0,00	0,00	28 517 000,00
<b>00-81-4-511-51107</b> <b>CISCO MANANARA NORD</b>	<b>28 517 000</b>	<b>28 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 517 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 517 000	28 517 000,00	0,00	0,00	28 517 000,00
<b>3</b>	<b>28 517 000</b>	<b>28 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 517 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 517 000	28 517 000,00	0,00	0,00	28 517 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00
10-001-001-A	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	3 767 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
10-001-001-A	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00
10-001-001-A	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
10-001-001-A	4 344 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
10-001-001-A	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
6250 Eau et electricite	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
10-001-001-A	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
6127 Fournitures sportives	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
10-001-001-A	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
10-001-001-A	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00
10-001-001-A	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00
<b>00-812-2-51206</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>55 592 000</b>	<b>55 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>53 440 000,00</b>
00	55 592 000	55 592 000,00	0,00	2 152 000,00	53 440 000,00
<b>00-81-4-512-51206</b> <b>CISCO MAROANTSETRA</b>	<b>55 592 000</b>	<b>55 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>53 440 000,00</b>
067 Administration et coordination	55 592 000	55 592 000,00	0,00	2 152 000,00	53 440 000,00
<b>3</b>	<b>55 592 000</b>	<b>55 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>53 440 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 592 000	55 592 000,00	0,00	2 152 000,00	53 440 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
10-001-001-A	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
10-001-001-A	4 833 000,00	4 833 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	0,00	7 422 000,00
10-001-001-A	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	0,00	7 422 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
10-001-001-A	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
6127 Fournitures sportives	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	0,00	5 939 000,00
10-001-001-A	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	0,00	5 939 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00	0,00	9 036 000,00
10-001-001-A	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00	0,00	9 036 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
10-001-001-A	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	6 433 000,00
10-001-001-A	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	6 433 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	7 917 000,00	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
10-001-001-A	7 917 000,00	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
<b>00-812-2-51311</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 366 000</b>	<b>30 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 366 000,00</b>
00	30 366 000	30 366 000,00	0,00	0,00	30 366 000,00
<b>00-81-4-513-51311</b> <b>CISCO MAROLAMBO</b>	<b>30 366 000</b>	<b>30 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 366 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 366 000	30 366 000,00	0,00	0,00	30 366 000,00
<b>3</b>	<b>30 366 000</b>	<b>30 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 366 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 366 000	30 366 000,00	0,00	0,00	30 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 331 000,00	4 331 000,00	0,00	0,00	4 331 000,00
10-001-001-A	4 331 000,00	4 331 000,00	0,00	0,00	4 331 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	3 756 000,00
10-001-001-A	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	3 756 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
10-001-001-A	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6250 Eau et électricité	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6127 Fournitures sportives	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	5 053 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	5 053 000,00
10-001-001-A	5 053 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	5 053 000,00
<b>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 695 000</b>	<b>29 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 695 000,00</b>
00	29 695 000	29 695 000,00	0,00	0,00	29 695 000,00
<b>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</b>	<b>29 695 000</b>	<b>29 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 695 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 695 000	29 695 000,00	0,00	0,00	29 695 000,00
<b>3</b>	<b>29 695 000</b>	<b>29 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 695 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 695 000	29 695 000,00	0,00	0,00	29 695 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
10-001-001-A	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
10-001-001-A	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00
6250 Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6127 Fournitures sportives	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
10-001-001-A	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	2 992 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
10-001-001-A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
10-001-001-A	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
10-001-001-A	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
10-001-001-A	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 489 000,00	4 489 000,00	0,00	0,00	4 489 000,00
10-001-001-A	4 489 000,00	4 489 000,00	0,00	0,00	4 489 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
10-001-001-A	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
<b>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 081 000</b>	<b>26 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 081 000,00</b>
00	26 081 000	26 081 000,00	0,00	0,00	26 081 000,00
<b>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</b>	<b>26 081 000</b>	<b>26 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 081 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 081 000	26 081 000,00	0,00	0,00	26 081 000,00
<b>3</b>	<b>26 081 000</b>	<b>26 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 081 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 081 000	26 081 000,00	0,00	0,00	26 081 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
10-001-001-A	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
10-001-001-A	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
10-001-001-A	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
6127 Fournitures sportives	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
10-001-001-A	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00
10-001-001-A	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	4 193 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
10-001-001-A	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
10-001-001-A	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
10-001-001-A	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
10-001-001-A	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
<b>00-812-2-51609</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 308 000</b>	<b>28 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 308 000,00</b>
00	28 308 000	28 308 000,00	0,00	0,00	28 308 000,00
<b>00-81-4-516-51609</b> <b>CISCO SOANIERANA IVONGO</b>	<b>28 308 000</b>	<b>28 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 308 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 308 000	28 308 000,00	0,00	0,00	28 308 000,00
<b>3</b>	<b>28 308 000</b>	<b>28 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 308 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 308 000	28 308 000,00	0,00	0,00	28 308 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
10-001-001-A	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
10-001-001-A	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
10-001-001-A	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
6127 Fournitures sportives	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
10-001-001-A	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
10-001-001-A	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
10-001-001-A	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
<b>00-812-2-51716</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>29 528 000</b>	<b>29 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	29 528 000	29 528 000,00	0,00	0,00	29 528 000,00
<b>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</b>	<b>29 528 000</b>	<b>29 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 528 000	29 528 000,00	0,00	0,00	29 528 000,00
<b>3</b>	<b>29 528 000</b>	<b>29 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 528 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 528 000	29 528 000,00	0,00	0,00	29 528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	4 332 000,00
10-001-001-A	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	4 332 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6127 Fournitures sportives	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
10-001-001-A	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
10-001-001-A	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
10-001-001-A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	3 753 000,00
10-001-001-A	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	3 753 000,00
<b>00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 758 000</b>	<b>26 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 758 000,00</b>
00	26 758 000	26 758 000,00	0,00	0,00	26 758 000,00
<b>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</b>	<b>26 758 000</b>	<b>26 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 758 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 758 000	26 758 000,00	0,00	0,00	26 758 000,00
<b>3</b>	<b>26 758 000</b>	<b>26 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 758 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 758 000	26 758 000,00	0,00	0,00	26 758 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
10-001-001-A	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
10-001-001-A	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
6127 Fournitures sportives	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
10-001-001-A	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
10-001-001-A	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
10-001-001-A	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
10-001-001-A	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
10-001-001-A	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	3 736 000,00
<b>00-812-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>25 636 000</b>	<b>25 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	25 636 000	25 636 000,00	0,00	0,00	25 636 000,00
<b>00-81-4-601-60101</b> <b>CISCO TOLIARA I</b>	<b>25 636 000</b>	<b>25 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636 000,00</b>
067 Administration et coordination	25 636 000	25 636 000,00	0,00	0,00	25 636 000,00
<b>3</b>	<b>25 636 000</b>	<b>25 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 636 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 636 000	25 636 000,00	0,00	0,00	25 636 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	3 668 000,00
10-001-001-A	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	3 668 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	4 231 000,00
10-001-001-A	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	4 231 000,00
6127 Fournitures sportives	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
10-001-001-A	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
10-001-001-A	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
10-001-001-A	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
10-001-001-A	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
6250 Eau et électricité	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
<b>00-812-2-60201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 507 000</b>	<b>28 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 507 000,00</b>
00	28 507 000	28 507 000,00	0,00	0,00	28 507 000,00
<b>00-81-4-602-60201</b> <b>CISCO TOLIARY II</b>	<b>28 507 000</b>	<b>28 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 507 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 507 000	28 507 000,00	0,00	0,00	28 507 000,00
<b>3</b>	<b>28 507 000</b>	<b>28 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 507 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 507 000	28 507 000,00	0,00	0,00	28 507 000,00
6127 Fournitures sportives	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
10-001-001-A	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	4 179 000,00
10-001-001-A	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	0,00	4 179 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
10-001-001-A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	3 963 000,00
10-001-001-A	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	3 963 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
10-001-001-A	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00
10-001-001-A	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	3 088 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00	0,00	4 826 000,00
10-001-001-A	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00	0,00	4 826 000,00
6250 Eau et electricite	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
10-001-001-A	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
<b>00-812-2-60301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 762 000</b>	<b>30 762 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>30 762 000,00</b>
00	30 762 000	30 762 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	30 762 000,00
<b>00-81-4-603-60301</b> <b>CISCO AMBOASARY SUD</b>	<b>30 762 000</b>	<b>30 762 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>30 762 000,00</b>
067 Administration et coordination	30 762 000	30 762 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	30 762 000,00
<b>3</b>	<b>30 762 000</b>	<b>30 762 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>30 762 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 762 000	30 762 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	30 762 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00
10-001-001-A	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	3 785 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
10-001-001-A	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	3 678 000,00
6127 Fournitures sportives	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	2 909 000,00
10-001-001-A	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	2 909 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
6250 Eau et electricite	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
10-001-001-A	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
10-001-001-A	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	2 909 000,00
10-001-001-A	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	2 909 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 455 000,00	1 455 000,00	3 289 000,00	0,00	4 744 000,00
10-001-001-A	1 455 000,00	1 455 000,00	3 289 000,00	0,00	4 744 000,00
	<b>27645/2018</b>		<b>3 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
10-001-001-A	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
10-001-001-A	4 366 000,00	4 366 000,00	0,00	0,00	4 366 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00	0,00
10-001-001-A	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00	0,00
	<b>27645/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	
<b>00-812-2-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>27 235 000</b>	<b>27 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 235 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	27 235 000	27 235 000,00	0,00	0,00	27 235 000,00
<b>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</b>	<b>27 235 000</b>	<b>27 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 235 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 235 000	27 235 000,00	0,00	0,00	27 235 000,00
<b>3</b>	<b>27 235 000</b>	<b>27 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 235 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 235 000	27 235 000,00	0,00	0,00	27 235 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	4 398 000,00
10-001-001-A	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	4 398 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6127 Fournitures sportives	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
10-001-001-A	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
10-001-001-A	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
10-001-001-A	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
10-001-001-A	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	3 811 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
10-001-001-A	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
10-001-001-A	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
10-001-001-A	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
<b>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 430 000</b>	<b>31 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>28 755 000,00</b>
00	31 430 000	31 430 000,00	0,00	2 675 000,00	28 755 000,00
<b>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIH OUEST</b>	<b>31 430 000</b>	<b>31 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>28 755 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 430 000	31 430 000,00	0,00	2 675 000,00	28 755 000,00
<b>3</b>	<b>31 430 000</b>	<b>31 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>28 755 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 430 000	31 430 000,00	0,00	2 675 000,00	28 755 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
10-001-001-A	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
10-001-001-A	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00
10-001-001-A	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
10-001-001-A	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 383 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
10-001-001-A	4 383 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
6250 Eau et electricite	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00
10-001-001-A	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>	
6227 Activités sportives et culturelles	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
10-001-001-A	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00
10-001-001-A	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 022 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
10-001-001-A	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
6127 Fournitures sportives	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
<b>00-812-2-60602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 540 000</b>	<b>29 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>28 449 000,00</b>
00	29 540 000	29 540 000,00	0,00	1 091 000,00	28 449 000,00
<b>00-81-4-606-60602</b> <b>CISCO ANKAZOABO SUD</b>	<b>29 540 000</b>	<b>29 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>28 449 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 540 000	29 540 000,00	0,00	1 091 000,00	28 449 000,00
<b>3</b>	<b>29 540 000</b>	<b>29 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>28 449 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 540 000	29 540 000,00	0,00	1 091 000,00	28 449 000,00
6250 Eau et electricite	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	1 091 000,00	630 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	1 091 000,00	630 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00	0,00	4 414 000,00
10-001-001-A	4 414 000,00	4 414 000,00	0,00	0,00	4 414 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
10-001-001-A	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
10-001-001-A	4 011 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
6127 Fournitures sportives	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
10-001-001-A	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00
10-001-001-A	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	1 871 000,00
10-001-001-A	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	1 871 000,00
<b>00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 201 000</b>	<b>28 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 201 000,00</b>
00	28 201 000	28 201 000,00	0,00	0,00	28 201 000,00
<b>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</b>	<b>28 201 000</b>	<b>28 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 201 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 201 000	28 201 000,00	0,00	0,00	28 201 000,00
<b>3</b>	<b>28 201 000</b>	<b>28 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 201 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 201 000	28 201 000,00	0,00	0,00	28 201 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	4 811 000,00
10-001-001-A	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	4 811 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
10-001-001-A	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
10-001-001-A	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
10-001-001-A	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
6261 Frais postaux	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
10-001-001-A	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6127 Fournitures sportives	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00
10-001-001-A	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	5 771 000,00
10-001-001-A	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	5 771 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00	0,00	3 847 000,00
10-001-001-A	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00	0,00	3 847 000,00
<b>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 460 000</b>	<b>28 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>26 936 000,00</b>
00	28 460 000	28 460 000,00	0,00	1 524 000,00	26 936 000,00
<b>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>28 460 000</b>	<b>28 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>26 936 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 460 000	28 460 000,00	0,00	1 524 000,00	26 936 000,00
<b>3</b>	<b>28 460 000</b>	<b>28 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>26 936 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 460 000	28 460 000,00	0,00	1 524 000,00	26 936 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
10-001-001-A	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	4 277 000,00
10-001-001-A	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	4 277 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
6127 Fournitures sportives	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
6250 Eau et électricité	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
10-001-001-A	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	3 707 000,00
10-001-001-A	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	3 707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
10-001-001-A	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00
10-001-001-A	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
<b>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 093 000</b>	<b>27 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 093 000,00</b>
00	27 093 000	27 093 000,00	0,00	0,00	27 093 000,00
<b>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</b>	<b>27 093 000</b>	<b>27 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 093 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 093 000	27 093 000,00	0,00	0,00	27 093 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>27 093 000</b>	<b>27 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 093 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 093 000	27 093 000,00	0,00	0,00	27 093 000,00
6250 Eau et electricite	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
10-001-001-A	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	3 026 000,00
10-001-001-A	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	3 026 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
10-001-001-A	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
10-001-001-A	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00
6127 Fournitures sportives	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
10-001-001-A	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
<b>00-812-2-61001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 427 000</b>	<b>26 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 427 000,00</b>
00	26 427 000	26 427 000,00	0,00	0,00	26 427 000,00
<b>00-81-4-610-61001</b> <b>CISCO BENENITRA</b>	<b>26 427 000</b>	<b>26 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 427 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 427 000	26 427 000,00	0,00	0,00	26 427 000,00
<b>3</b>	<b>26 427 000</b>	<b>26 427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 427 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 427 000	26 427 000,00	0,00	0,00	26 427 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
10-001-001-A	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	2 669 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
10-001-001-A	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
10-001-001-A	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 404 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
10-001-001-A	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
6127 Fournitures sportives	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
10-001-001-A	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	2 808 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
10-001-001-A	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00
10-001-001-A	3 547 000,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
<b>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 134 000</b>	<b>28 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 134 000,00</b>
00	28 134 000	28 134 000,00	0,00	0,00	28 134 000,00
<b>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</b>	<b>28 134 000</b>	<b>28 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 134 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 134 000	28 134 000,00	0,00	0,00	28 134 000,00
<b>3</b>	<b>28 134 000</b>	<b>28 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 134 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 134 000	28 134 000,00	0,00	0,00	28 134 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
10-001-001-A	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00
10-001-001-A	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	3 688 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
10-001-001-A	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
6250 Eau et électricité	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	3 408 000,00
10-001-001-A	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	3 408 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
10-001-001-A	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00
6127 Fournitures sportives	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
10-001-001-A	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	2 837 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
10-001-001-A	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00
<b>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 795 000</b>	<b>31 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 795 000,00</b>
00	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
<b>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</b>	<b>31 795 000</b>	<b>31 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 795 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
<b>3</b>	<b>31 795 000</b>	<b>31 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 795 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 795 000	31 795 000,00	0,00	0,00	31 795 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
10-001-001-A	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
10-001-001-A	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00
10-001-001-A	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	3 842 000,00
10-001-001-A	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	0,00	3 842 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	4 432 000,00
10-001-001-A	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	4 432 000,00
6250 Eau et électricité	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
10-001-001-A	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
6127 Fournitures sportives	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
6113 Consommables informatiques	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00
10-001-001-A	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 772 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
10-001-001-A	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00
10-001-001-A	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 892 000,00	3 892 000,00	0,00	0,00	3 892 000,00
10-001-001-A	3 892 000,00	3 892 000,00	0,00	0,00	3 892 000,00
<b>00-812-2-61308</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 085 000</b>	<b>31 085 000,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>31 085 000,00</b>
00	31 085 000	31 085 000,00	5 162 000,00	5 162 000,00	31 085 000,00
<b>00-81-4-613-61308</b> <b>CISCO BETROKA</b>	<b>31 085 000</b>	<b>31 085 000,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>31 085 000,00</b>
067 Administration et coordination	31 085 000	31 085 000,00	5 162 000,00	5 162 000,00	31 085 000,00
<b>3</b>	<b>31 085 000</b>	<b>31 085 000,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>31 085 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 085 000	31 085 000,00	5 162 000,00	5 162 000,00	31 085 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
10-001-001-A	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 458 000,00	1 458 000,00	5 162 000,00	0,00	6 620 000,00
10-001-001-A	1 458 000,00	1 458 000,00	5 162 000,00	0,00	6 620 000,00
	<b>27646/2018</b>		<b>5 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
10-001-001-A	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
10-001-001-A	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
6127 Fournitures sportives	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
10-001-001-A	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
10-001-001-A	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00
6250 Eau et électricité	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
10-001-001-A	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00
6113 Consommables informatiques	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00	0,00
10-001-001-A	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00	0,00
	<b>27646/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 162 000,00</b>	
<b>00-812-2-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>29 970 000</b>	<b>29 970 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>29 970 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	29 970 000	29 970 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	29 970 000,00
<b>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</b>	<b>29 970 000</b>	<b>29 970 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>29 970 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 970 000	29 970 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	29 970 000,00
<b>3</b>	<b>29 970 000</b>	<b>29 970 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>29 970 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 970 000	29 970 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	29 970 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	719 000,00	719 000,00	2 765 000,00	0,00	3 484 000,00
10-001-001-A	719 000,00	719 000,00	2 765 000,00	0,00	3 484 000,00
	<b>27644/2018</b>		<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
10-001-001-A	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
10-001-001-A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00
	<b>27644/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	
6127 Fournitures sportives	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
<b>00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>27 800 000</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800 000,00</b>
00	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
<b>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</b>	<b>27 800 000</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
<b>3</b>	<b>27 800 000</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	1 711 000,00
10-001-001-A	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	1 711 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
10-001-001-A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
10-001-001-A	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
10-001-001-A	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	4 277 000,00
10-001-001-A	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	4 277 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
6127 Fournitures sportives	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	1 711 000,00
10-001-001-A	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	1 711 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	3 706 000,00
10-001-001-A	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	3 706 000,00
6250 Eau et électricité	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
<b>00-812-2-61605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>27 508 000</b>	<b>27 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 508 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	27 508 000	27 508 000,00	0,00	0,00	27 508 000,00
<b>00-81-4-616-61605</b> <b>CISCO MANJA</b>	<b>27 508 000</b>	<b>27 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 508 000,00</b>
067 Administration et coordination	27 508 000	27 508 000,00	0,00	0,00	27 508 000,00
<b>3</b>	<b>27 508 000</b>	<b>27 508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 508 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	27 508 000	27 508 000,00	0,00	0,00	27 508 000,00
6250 Eau et électricité	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6127 Fournitures sportives	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	3 668 000,00
10-001-001-A	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	3 668 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
10-001-001-A	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
10-001-001-A	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
<b>00-812-2-61713</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 875 000</b>	<b>28 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875 000,00</b>
00	28 875 000	28 875 000,00	0,00	0,00	28 875 000,00
<b>00-81-4-617-61713</b> <b>CISCO MIANDRIVAZO</b>	<b>28 875 000</b>	<b>28 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 875 000	28 875 000,00	0,00	0,00	28 875 000,00
<b>3</b>	<b>28 875 000</b>	<b>28 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 875 000	28 875 000,00	0,00	0,00	28 875 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
10-001-001-A	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	3 706 000,00
10-001-001-A	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	3 706 000,00
6250 Eau et electricite	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
10-001-001-A	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
10-001-001-A	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	4 279 000,00
10-001-001-A	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	4 279 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
10-001-001-A	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
10-001-001-A	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	3 178 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
6127 Fournitures sportives	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
10-001-001-A	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00
<b>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 389 000</b>	<b>29 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 389 000,00</b>
00	29 389 000	29 389 000,00	0,00	0,00	29 389 000,00
<b>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</b>	<b>29 389 000</b>	<b>29 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 389 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 389 000	29 389 000,00	0,00	0,00	29 389 000,00
<b>3</b>	<b>29 389 000</b>	<b>29 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 389 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 389 000	29 389 000,00	0,00	0,00	29 389 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
10-001-001-A	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
6113 Consommables informatiques	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
10-001-001-A	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
10-001-001-A	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
10-001-001-A	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
10-001-001-A	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00
10-001-001-A	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	3 697 000,00
6127 Fournitures sportives	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
10-001-001-A	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
10-001-001-A	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
10-001-001-A	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00
<b>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 578 000</b>	<b>28 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 578 000,00</b>
00	28 578 000	28 578 000,00	0,00	0,00	28 578 000,00
<b>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</b>	<b>28 578 000</b>	<b>28 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 578 000,00</b>
067 Administration et coordination	28 578 000	28 578 000,00	0,00	0,00	28 578 000,00
<b>3</b>	<b>28 578 000</b>	<b>28 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 578 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 578 000	28 578 000,00	0,00	0,00	28 578 000,00
6127 Fournitures sportives	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
10-001-001-A	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00
10-001-001-A	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	4 301 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
10-001-001-A	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
10-001-001-A	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
10-001-001-A	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
6218 Autres entretiens et maintenances	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	2 789 000,00
10-001-001-A	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	2 789 000,00
6250 Eau et électricité	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
10-001-001-A	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
<b>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 084 000</b>	<b>29 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 084 000,00</b>
00	29 084 000	29 084 000,00	0,00	0,00	29 084 000,00
<b>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</b>	<b>29 084 000</b>	<b>29 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 084 000,00</b>
067 Administration et coordination	29 084 000	29 084 000,00	0,00	0,00	29 084 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>29 084 000</b>	<b>29 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 084 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 084 000	29 084 000,00	0,00	0,00	29 084 000,00
6113 Consomptibles informatiques	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 021 000,00	9 021 000,00	0,00	0,00	9 021 000,00
10-001-001-A	9 021 000,00	9 021 000,00	0,00	0,00	9 021 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
10-001-001-A	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
6284 Assurances	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
6127 Fournitures sportives	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
10-001-001-A	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6250 Eau et électricité	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00
10-001-001-A	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	2 488 000,00
10-001-001-A	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	2 488 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	3 443 000,00
<b>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 680 000</b>	<b>26 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 680 000,00</b>
00	26 680 000	26 680 000,00	0,00	0,00	26 680 000,00
<b>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</b>	<b>26 680 000</b>	<b>26 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 680 000,00</b>
067 Administration et coordination	26 680 000	26 680 000,00	0,00	0,00	26 680 000,00
<b>3</b>	<b>26 680 000</b>	<b>26 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 680 000	26 680 000,00	0,00	0,00	26 680 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	2 882 000,00
10-001-001-A	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	2 882 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
10-001-001-A	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
10-001-001-A	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
10-001-001-A	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6127 Fournitures sportives	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	2 882 000,00
10-001-001-A	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	2 882 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
10-001-001-A	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
<b>00-812-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 518 000</b>	<b>4 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518 000,00</b>
00	4 518 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
<b>00-81-7-101-10101</b> <b>ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>4 518 000</b>	<b>4 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 518 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
<b>3</b>	<b>4 518 000</b>	<b>4 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 518 000	4 518 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	2 306 000,00
10-001-001-A	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	2 306 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
10-001-001-A	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
<b>00-812-2-10216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 969 000</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 000,00</b>
00	10 969 000	10 969 000,00	0,00	0,00	10 969 000,00
<b>00-81-7-102-10216</b> <b>ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</b>	<b>10 969 000</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 969 000	10 969 000,00	0,00	0,00	10 969 000,00
<b>3</b>	<b>10 969 000</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 969 000	10 969 000,00	0,00	0,00	10 969 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	3 373 000,00
10-001-001-A	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	3 373 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	2 518 000,00
10-001-001-A	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	2 518 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00
10-001-001-A	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00
<b>00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 079 000</b>	<b>12 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 079 000,00</b>
00	12 079 000	12 079 000,00	0,00	0,00	12 079 000,00
<b>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>12 079 000</b>	<b>12 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 079 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 079 000	12 079 000,00	0,00	0,00	12 079 000,00
<b>3</b>	<b>12 079 000</b>	<b>12 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 079 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 079 000	12 079 000,00	0,00	0,00	12 079 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00
10-001-001-A	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
10-001-001-A	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
10-001-001-A	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	5 622 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
<b>00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 275 000</b>	<b>11 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275 000,00</b>
00	11 275 000	11 275 000,00	0,00	0,00	11 275 000,00
<b>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</b>	<b>11 275 000</b>	<b>11 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 275 000	11 275 000,00	0,00	0,00	11 275 000,00
<b>3</b>	<b>11 275 000</b>	<b>11 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 275 000	11 275 000,00	0,00	0,00	11 275 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00
10-001-001-A	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00
10-001-001-A	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
10-001-001-A	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
<b>00-812-2-10522</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 715 000</b>	<b>12 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 715 000,00</b>
00	12 715 000	12 715 000,00	0,00	0,00	12 715 000,00
<b>00-81-7-105-10522</b> <b>ZAP AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>12 715 000</b>	<b>12 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 715 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 715 000	12 715 000,00	0,00	0,00	12 715 000,00
<b>3</b>	<b>12 715 000</b>	<b>12 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 715 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 715 000	12 715 000,00	0,00	0,00	12 715 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
10-001-001-A	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	1 612 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	5 854 000,00
10-001-001-A	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	5 854 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
<b>00-812-2-10605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 543 000</b>	<b>6 543 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>6 543 000,00</b>
00	6 543 000	6 543 000,00	729 000,00	729 000,00	6 543 000,00
<b>00-81-7-106-10605</b> <b>ZAP ANDRAMASINA</b>	<b>6 543 000</b>	<b>6 543 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>6 543 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 543 000	6 543 000,00	729 000,00	729 000,00	6 543 000,00
<b>3</b>	<b>6 543 000</b>	<b>6 543 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>6 543 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 543 000	6 543 000,00	729 000,00	729 000,00	6 543 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	1 458 000,00
	<b>25641/2018</b>		<b>729 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
10-001-001-A	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00
	<b>25641/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>729 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
10-001-001-A	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
<b>00-812-2-10707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>11 465 000,00</b>
00	11 465 000	11 465 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	11 465 000,00
<b>00-81-7-107-10707</b> <b>ZAP ANJAZOROBE</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>11 465 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 465 000	11 465 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	11 465 000,00
<b>3</b>	<b>11 465 000</b>	<b>11 465 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>11 465 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 465 000	11 465 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	11 465 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 640 000,00	1 640 000,00	1 321 000,00	0,00	2 961 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	1 321 000,00	0,00	2 961 000,00
	<b>26201/2018</b>		<b>1 321 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 856 000,00	5 856 000,00	0,00	0,00	5 856 000,00
10-001-001-A	5 856 000,00	5 856 000,00	0,00	0,00	5 856 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00	0,00
10-001-001-A	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00	0,00
	<b>26201/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	
<b>00-812-2-10803</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 917 000</b>	<b>7 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917 000,00</b>
00	7 917 000	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
<b>00-81-7-108-10803</b> <b>ZAP ANKAZOBE</b>	<b>7 917 000</b>	<b>7 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 917 000	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
<b>3</b>	<b>7 917 000</b>	<b>7 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 917 000	7 917 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	3 538 000,00
10-001-001-A	3 538 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	3 538 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
10-001-001-A	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
<b>00-812-2-10909</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 436 000</b>	<b>13 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 436 000,00</b>
00	13 436 000	13 436 000,00	0,00	0,00	13 436 000,00
<b>00-81-7-109-10909</b> <b>ZAP ANTANIFOTSY</b>	<b>13 436 000</b>	<b>13 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 436 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 436 000	13 436 000,00	0,00	0,00	13 436 000,00
<b>3</b>	<b>13 436 000</b>	<b>13 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 436 000	13 436 000,00	0,00	0,00	13 436 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
10-001-001-A	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
10-001-001-A	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	3 374 000,00
10-001-001-A	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	3 374 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	3 696 000,00
10-001-001-A	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	3 696 000,00
<b>00-812-2-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 000,00</b>
00	4 043 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-7-110-11001 ZAP ANTSIRABE I</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 043 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
<b>3</b>	<b>4 043 000</b>	<b>4 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 043 000	4 043 000,00	0,00	0,00	4 043 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
10-001-001-A	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
10-001-001-A	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
<b>00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 443 000</b>	<b>11 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 443 000,00</b>
00	11 443 000	11 443 000,00	0,00	0,00	11 443 000,00
<b>00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II</b>	<b>11 443 000</b>	<b>11 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 443 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 443 000	11 443 000,00	0,00	0,00	11 443 000,00
<b>3</b>	<b>11 443 000</b>	<b>11 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 443 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 443 000	11 443 000,00	0,00	0,00	11 443 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
10-001-001-A	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
10-001-001-A	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
10-001-001-A	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 216 000,00	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
10-001-001-A	5 216 000,00	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
<b>00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 681 000</b>	<b>11 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 681 000,00</b>
00	11 681 000	11 681 000,00	0,00	0,00	11 681 000,00
<b>00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO</b>	<b>11 681 000</b>	<b>11 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 681 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 681 000	11 681 000,00	0,00	0,00	11 681 000,00
<b>3</b>	<b>11 681 000</b>	<b>11 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 681 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 681 000	11 681 000,00	0,00	0,00	11 681 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	5 388 000,00
10-001-001-A	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	5 388 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 362 000</b>	<b>11 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 362 000,00</b>
00	11 362 000	11 362 000,00	0,00	0,00	11 362 000,00
<b>00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO</b>	<b>11 362 000</b>	<b>11 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 362 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 362 000	11 362 000,00	0,00	0,00	11 362 000,00
<b>3</b>	<b>11 362 000</b>	<b>11 362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 362 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 362 000	11 362 000,00	0,00	0,00	11 362 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00
10-001-001-A	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
10-001-001-A	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
10-001-001-A	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
10-001-001-A	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00
10-001-001-A	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00
<b>00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 806 000</b>	<b>5 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 000,00</b>
00	5 806 000	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
<b>00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO</b>	<b>5 806 000</b>	<b>5 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 806 000	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
<b>3</b>	<b>5 806 000</b>	<b>5 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 806 000	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
10-001-001-A	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00
10-001-001-A	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
10-001-001-A	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
10-001-001-A	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
<b>00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 484 000</b>	<b>4 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 000,00</b>
00	4 484 000	4 484 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
<b>00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</b>	<b>4 484 000</b>	<b>4 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 484 000	4 484 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
<b>3</b>	<b>4 484 000</b>	<b>4 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 484 000	4 484 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
10-001-001-A	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00
<b>00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 893 000</b>	<b>13 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 893 000,00</b>
00	13 893 000	13 893 000,00	0,00	0,00	13 893 000,00
<b>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</b>	<b>13 893 000</b>	<b>13 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 893 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 893 000	13 893 000,00	0,00	0,00	13 893 000,00
<b>3</b>	<b>13 893 000</b>	<b>13 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 893 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 893 000	13 893 000,00	0,00	0,00	13 893 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
10-001-001-A	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 316 000,00	6 316 000,00	0,00	0,00	6 316 000,00
10-001-001-A	6 316 000,00	6 316 000,00	0,00	0,00	6 316 000,00
<b>00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 270 000</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 270 000,00</b>
00	8 270 000	8 270 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
<b>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</b>	<b>8 270 000</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 270 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 270 000	8 270 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
<b>3</b>	<b>8 270 000</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 270 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 270 000	8 270 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
10-001-001-A	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
10-001-001-A	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
<b>00-812-2-11813</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 757 000</b>	<b>7 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 000,00</b>
00	7 757 000	7 757 000,00	0,00	0,00	7 757 000,00
<b>00-81-7-118-11813</b> <b>ZAP SOAVINANDRIANA</b>	<b>7 757 000</b>	<b>7 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 757 000	7 757 000,00	0,00	0,00	7 757 000,00
<b>3</b>	<b>7 757 000</b>	<b>7 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 757 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 757 000	7 757 000,00	0,00	0,00	7 757 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
10-001-001-A	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
10-001-001-A	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
<b>00-812-2-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 167 000</b>	<b>10 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 000,00</b>
00	10 167 000	10 167 000,00	0,00	0,00	10 167 000,00
<b>00-81-7-119-11917</b> <b>ZAP TSIROANOMANDIDY</b>	<b>10 167 000</b>	<b>10 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 167 000	10 167 000,00	0,00	0,00	10 167 000,00
<b>3</b>	<b>10 167 000</b>	<b>10 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 167 000	10 167 000,00	0,00	0,00	10 167 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
10-001-001-A	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
10-001-001-A	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
10-001-001-A	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
<b>00-812-2-12001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 363 000</b>	<b>5 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363 000,00</b>
00	5 363 000	5 363 000,00	0,00	0,00	5 363 000,00
<b>00-81-7-120-12001</b> <b>ZAP MANDOTO</b>	<b>5 363 000</b>	<b>5 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 363 000	5 363 000,00	0,00	0,00	5 363 000,00
<b>3</b>	<b>5 363 000</b>	<b>5 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 363 000	5 363 000,00	0,00	0,00	5 363 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00
10-001-001-A	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
10-001-001-A	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
<b>00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 000,00</b>
00	2 504 000	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
<b>00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 504 000	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
<b>3</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 504 000	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
10-001-001-A	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
<b>00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 457 000</b>	<b>11 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 457 000,00</b>
00	11 457 000	11 457 000,00	0,00	0,00	11 457 000,00
<b>00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II</b>	<b>11 457 000</b>	<b>11 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 457 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 457 000	11 457 000,00	0,00	0,00	11 457 000,00
<b>3</b>	<b>11 457 000</b>	<b>11 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 457 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 457 000	11 457 000,00	0,00	0,00	11 457 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	0,00	5 387 000,00
10-001-001-A	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	0,00	5 387 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
10-001-001-A	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 760 000</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 000,00</b>
00	12 760 000	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
<b>00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA</b>	<b>12 760 000</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 760 000	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
<b>3</b>	<b>12 760 000</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 760 000	12 760 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	5 854 000,00
10-001-001-A	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	5 854 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
10-001-001-A	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	1 657 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
<b>00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 015 000</b>	<b>9 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 000,00</b>
00	9 015 000	9 015 000,00	0,00	0,00	9 015 000,00
<b>00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE</b>	<b>9 015 000</b>	<b>9 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 015 000	9 015 000,00	0,00	0,00	9 015 000,00
<b>3</b>	<b>9 015 000</b>	<b>9 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 015 000	9 015 000,00	0,00	0,00	9 015 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
10-001-001-A	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
10-001-001-A	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
10-001-001-A	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
<b>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 409 000</b>	<b>7 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 000,00</b>
00	7 409 000	7 409 000,00	0,00	0,00	7 409 000,00
<b>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</b>	<b>7 409 000</b>	<b>7 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 409 000	7 409 000,00	0,00	0,00	7 409 000,00
<b>3</b>	<b>7 409 000</b>	<b>7 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 409 000	7 409 000,00	0,00	0,00	7 409 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
10-001-001-A	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
<b>00-812-2-20606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 788 000</b>	<b>10 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 788 000,00</b>
00	10 788 000	10 788 000,00	0,00	0,00	10 788 000,00
<b>00-81-7-206-20606</b> <b>ZAP ANTALAHA</b>	<b>10 788 000</b>	<b>10 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 788 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 788 000	10 788 000,00	0,00	0,00	10 788 000,00
<b>3</b>	<b>10 788 000</b>	<b>10 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 788 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 788 000	10 788 000,00	0,00	0,00	10 788 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
<b>00-812-2-20705</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 907 000</b>	<b>3 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 000,00</b>
00	3 907 000	3 907 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00
<b>00-81-7-207-20705</b> <b>ZAP NOSY BE</b>	<b>3 907 000</b>	<b>3 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 907 000	3 907 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00
<b>3</b>	<b>3 907 000</b>	<b>3 907 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 907 000	3 907 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
10-001-001-A	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
10-001-001-A	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
<b>00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 411 000</b>	<b>15 411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 411 000,00</b>
00	15 411 000	15 411 000,00	0,00	0,00	15 411 000,00
<b>00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA</b>	<b>15 411 000</b>	<b>15 411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 411 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 411 000	15 411 000,00	0,00	0,00	15 411 000,00
<b>3</b>	<b>15 411 000</b>	<b>15 411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 411 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 411 000	15 411 000,00	0,00	0,00	15 411 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
10-001-001-A	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
10-001-001-A	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
<b>00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 075 000</b>	<b>11 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 075 000,00</b>
00	11 075 000	11 075 000,00	0,00	0,00	11 075 000,00
<b>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</b>	<b>11 075 000</b>	<b>11 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 075 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 075 000	11 075 000,00	0,00	0,00	11 075 000,00
<b>3</b>	<b>11 075 000</b>	<b>11 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 075 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 075 000	11 075 000,00	0,00	0,00	11 075 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
10-001-001-A	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00
10-001-001-A	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00
<b>00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 686 000</b>	<b>4 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 000,00</b>
00	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
<b>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</b>	<b>4 686 000</b>	<b>4 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00
<b>3</b>	<b>4 686 000</b>	<b>4 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 686 000	4 686 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	2 151 000,00
10-001-001-A	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	2 151 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
<b>00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 149 000</b>	<b>10 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149 000,00</b>
00	10 149 000	10 149 000,00	0,00	0,00	10 149 000,00
<b>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</b>	<b>10 149 000</b>	<b>10 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 149 000	10 149 000,00	0,00	0,00	10 149 000,00
<b>3</b>	<b>10 149 000</b>	<b>10 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 149 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 149 000	10 149 000,00	0,00	0,00	10 149 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 463 000,00	4 463 000,00	0,00	0,00	4 463 000,00
10-001-001-A	4 463 000,00	4 463 000,00	0,00	0,00	4 463 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
<b>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 184 000</b>	<b>8 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184 000,00</b>
00	8 184 000	8 184 000,00	0,00	0,00	8 184 000,00
<b>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>8 184 000</b>	<b>8 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 184 000	8 184 000,00	0,00	0,00	8 184 000,00
<b>3</b>	<b>8 184 000</b>	<b>8 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 184 000	8 184 000,00	0,00	0,00	8 184 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00
10-001-001-A	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	1 362 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	3 539 000,00
10-001-001-A	3 539 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	3 539 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
<b>00-812-2-30503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 285 000,00</b>
00	10 285 000	10 285 000,00	0,00	0,00	10 285 000,00
<b>00-81-7-305-30503</b> <b>ZAP AMBOHIMAHASOA</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 285 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 285 000	10 285 000,00	0,00	0,00	10 285 000,00
<b>3</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 285 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 285 000	10 285 000,00	0,00	0,00	10 285 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	4 696 000,00
10-001-001-A	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	4 696 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
10-001-001-A	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
<b>00-812-2-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 593 000</b>	<b>15 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 593 000,00</b>
00	15 593 000	15 593 000,00	0,00	0,00	15 593 000,00
<b>00-81-7-306-30606</b> <b>ZAP AMBOSITRA</b>	<b>15 593 000</b>	<b>15 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 593 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 593 000	15 593 000,00	0,00	0,00	15 593 000,00
<b>3</b>	<b>15 593 000</b>	<b>15 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 593 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 593 000	15 593 000,00	0,00	0,00	15 593 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
10-001-001-A	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
<b>00-812-2-30703</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>
00	4 685 000	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
<b>00-81-7-307-30703</b> <b>ZAP BEFOTAKA</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 685 000	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
<b>3</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 685 000	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00
10-001-001-A	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00
<b>00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 506 000</b>	<b>15 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 506 000,00</b>
00	15 506 000	15 506 000,00	0,00	0,00	15 506 000,00
<b>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</b>	<b>15 506 000</b>	<b>15 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 506 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 506 000	15 506 000,00	0,00	0,00	15 506 000,00
<b>3</b>	<b>15 506 000</b>	<b>15 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 506 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 506 000	15 506 000,00	0,00	0,00	15 506 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
10-001-001-A	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
10-001-001-A	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	2 696 000,00
10-001-001-A	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	2 696 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 011 000,00	7 011 000,00	0,00	0,00	7 011 000,00
10-001-001-A	7 011 000,00	7 011 000,00	0,00	0,00	7 011 000,00
<b>00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>19 261 000</b>	<b>19 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 261 000,00</b>
00	19 261 000	19 261 000,00	0,00	0,00	19 261 000,00
<b>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</b>	<b>19 261 000</b>	<b>19 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 261 000,00</b>
067 Administration et coordination	19 261 000	19 261 000,00	0,00	0,00	19 261 000,00
<b>3</b>	<b>19 261 000</b>	<b>19 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 261 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 261 000	19 261 000,00	0,00	0,00	19 261 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
10-001-001-A	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
10-001-001-A	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	2 448 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
10-001-001-A	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 862 000,00	8 862 000,00	0,00	0,00	8 862 000,00
10-001-001-A	8 862 000,00	8 862 000,00	0,00	0,00	8 862 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00
10-001-001-A	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00
<b>00-812-2-31007</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 494 000</b>	<b>9 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 494 000,00</b>
00	9 494 000	9 494 000,00	0,00	0,00	9 494 000,00
<b>00-81-7-310-31007</b> <b>ZAP IKONGO</b>	<b>9 494 000</b>	<b>9 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 494 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 494 000	9 494 000,00	0,00	0,00	9 494 000,00
<b>3</b>	<b>9 494 000</b>	<b>9 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 494 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 494 000	9 494 000,00	0,00	0,00	9 494 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
10-001-001-A	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
10-001-001-A	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
<b>00-812-2-31102</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 791 000</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 000,00</b>
00	2 791 000	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
<b>00-81-7-311-31102</b> <b>ZAP IAKORA</b>	<b>2 791 000</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 791 000	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
<b>3</b>	<b>2 791 000</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 791 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 791 000	2 791 000,00	0,00	0,00	2 791 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
10-001-001-A	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
<b>00-812-2-31208</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 997 000</b>	<b>9 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997 000,00</b>
00	9 997 000	9 997 000,00	0,00	0,00	9 997 000,00
<b>00-81-7-312-31208</b> <b>ZAP IFANADIANA</b>	<b>9 997 000</b>	<b>9 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 997 000	9 997 000,00	0,00	0,00	9 997 000,00
<b>3</b>	<b>9 997 000</b>	<b>9 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 997 000	9 997 000,00	0,00	0,00	9 997 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	4 461 000,00
10-001-001-A	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	4 461 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
10-001-001-A	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
<b>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 821 000</b>	<b>9 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 000,00</b>
00	9 821 000	9 821 000,00	0,00	0,00	9 821 000,00
<b>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</b>	<b>9 821 000</b>	<b>9 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 821 000	9 821 000,00	0,00	0,00	9 821 000,00
<b>3</b>	<b>9 821 000</b>	<b>9 821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 821 000	9 821 000,00	0,00	0,00	9 821 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
<b>00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 561 000</b>	<b>5 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 561 000,00</b>
00	5 561 000	5 561 000,00	0,00	0,00	5 561 000,00
<b>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</b>	<b>5 561 000</b>	<b>5 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 561 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 561 000	5 561 000,00	0,00	0,00	5 561 000,00
<b>3</b>	<b>5 561 000</b>	<b>5 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 561 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 561 000	5 561 000,00	0,00	0,00	5 561 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
<b>00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 000,00</b>
00	3 808 000	3 808 000,00	0,00	0,00	3 808 000,00
<b>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 808 000	3 808 000,00	0,00	0,00	3 808 000,00
<b>3</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 808 000	3 808 000,00	0,00	0,00	3 808 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00
10-001-001-A	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
<b>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>17 452 000</b>	<b>17 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 452 000,00</b>
00	17 452 000	17 452 000,00	0,00	0,00	17 452 000,00
<b>00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA</b>	<b>17 452 000</b>	<b>17 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 452 000,00</b>
067 Administration et coordination	17 452 000	17 452 000,00	0,00	0,00	17 452 000,00
<b>3</b>	<b>17 452 000</b>	<b>17 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 452 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 452 000	17 452 000,00	0,00	0,00	17 452 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
10-001-001-A	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
10-001-001-A	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	2 396 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 937 000,00	7 937 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00
10-001-001-A	7 937 000,00	7 937 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00
10-001-001-A	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	3 051 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
10-001-001-A	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
<b>00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 714 000</b>	<b>14 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 714 000,00</b>
00	14 714 000	14 714 000,00	0,00	0,00	14 714 000,00
<b>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</b>	<b>14 714 000</b>	<b>14 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 714 000,00</b>
067 Administration et coordination	14 714 000	14 714 000,00	0,00	0,00	14 714 000,00
<b>3</b>	<b>14 714 000</b>	<b>14 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 714 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 714 000	14 714 000,00	0,00	0,00	14 714 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 547 000,00	6 547 000,00	0,00	0,00	6 547 000,00
10-001-001-A	6 547 000,00	6 547 000,00	0,00	0,00	6 547 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
10-001-001-A	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	2 294 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
10-001-001-A	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
10-001-001-A	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
10-001-001-A	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
<b>00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 187 000</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 000,00</b>
00	4 187 000	4 187 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
<b>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</b>	<b>4 187 000</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 187 000	4 187 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
<b>3</b>	<b>4 187 000</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 187 000	4 187 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
10-001-001-A	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
<b>00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 852 000</b>	<b>11 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 852 000,00</b>
00	11 852 000	11 852 000,00	0,00	0,00	11 852 000,00
<b>00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA</b>	<b>11 852 000</b>	<b>11 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 852 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 852 000	11 852 000,00	0,00	0,00	11 852 000,00
<b>3</b>	<b>11 852 000</b>	<b>11 852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 852 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 852 000	11 852 000,00	0,00	0,00	11 852 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00	0,00	5 389 000,00
10-001-001-A	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00	0,00	5 389 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
<b>00-812-2-32024</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>16 977 000</b>	<b>16 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 977 000,00</b>
00	16 977 000	16 977 000,00	0,00	0,00	16 977 000,00
<b>00-81-7-320-32024</b> <b>ZAP VANGAINDRANO</b>	<b>16 977 000</b>	<b>16 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 977 000,00</b>
067 Administration et coordination	16 977 000	16 977 000,00	0,00	0,00	16 977 000,00
<b>3</b>	<b>16 977 000</b>	<b>16 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 977 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 977 000	16 977 000,00	0,00	0,00	16 977 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00
10-001-001-A	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 703 000,00	7 703 000,00	0,00	0,00	7 703 000,00
10-001-001-A	7 703 000,00	7 703 000,00	0,00	0,00	7 703 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
10-001-001-A	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
10-001-001-A	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
10-001-001-A	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
<b>00-812-2-32115</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 712 000</b>	<b>10 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712 000,00</b>
00	10 712 000	10 712 000,00	0,00	0,00	10 712 000,00
<b>00-81-7-321-32115</b> <b>ZAP VOHIPENO</b>	<b>10 712 000</b>	<b>10 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 712 000	10 712 000,00	0,00	0,00	10 712 000,00
<b>3</b>	<b>10 712 000</b>	<b>10 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 712 000	10 712 000,00	0,00	0,00	10 712 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
10-001-001-A	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00
10-001-001-A	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
<b>00-812-2-32216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 095 000</b>	<b>9 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 095 000,00</b>
00	9 095 000	9 095 000,00	0,00	0,00	9 095 000,00
<b>00-81-7-322-32216</b> <b>ZAP VONDROZO</b>	<b>9 095 000</b>	<b>9 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 095 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 095 000	9 095 000,00	0,00	0,00	9 095 000,00
<b>3</b>	<b>9 095 000</b>	<b>9 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 095 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 095 000	9 095 000,00	0,00	0,00	9 095 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
10-001-001-A	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00
10-001-001-A	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
<b>00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 684 000</b>	<b>6 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 684 000,00</b>
00	6 684 000	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
<b>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</b>	<b>6 684 000</b>	<b>6 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 684 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 684 000	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
<b>3</b>	<b>6 684 000</b>	<b>6 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 684 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 684 000	6 684 000,00	0,00	0,00	6 684 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	1 949 000,00
10-001-001-A	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	1 949 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
10-001-001-A	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	2 282 000,00
<b>00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 658 000</b>	<b>7 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658 000,00</b>
00	7 658 000	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00
<b>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</b>	<b>7 658 000</b>	<b>7 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 658 000	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00
<b>3</b>	<b>7 658 000</b>	<b>7 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 658 000	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	3 534 000,00
10-001-001-A	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	3 534 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00
10-001-001-A	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00
10-001-001-A	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
<b>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 628 000</b>	<b>6 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628 000,00</b>
00	6 628 000	6 628 000,00	0,00	0,00	6 628 000,00
<b>00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA</b>	<b>6 628 000</b>	<b>6 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 628 000	6 628 000,00	0,00	0,00	6 628 000,00
<b>3</b>	<b>6 628 000</b>	<b>6 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 628 000	6 628 000,00	0,00	0,00	6 628 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
10-001-001-A	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
10-001-001-A	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
<b>00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 169 000</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 000,00</b>
00	8 169 000	8 169 000,00	0,00	0,00	8 169 000,00
<b>00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO</b>	<b>8 169 000</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 169 000	8 169 000,00	0,00	0,00	8 169 000,00
<b>3</b>	<b>8 169 000</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 169 000	8 169 000,00	0,00	0,00	8 169 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
10-001-001-A	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
<b>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 506 000</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 000,00</b>
00	2 506 000	2 506 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00
<b>00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I</b>	<b>2 506 000</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 506 000	2 506 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00
<b>3</b>	<b>2 506 000</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 506 000	2 506 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
10-001-001-A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
10-001-001-A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
<b>00-812-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 000,00</b>
00	5 749 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
<b>00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 749 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
<b>3</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 749 000	5 749 000,00	0,00	0,00	5 749 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
10-001-001-A	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	2 612 000,00
10-001-001-A	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	2 612 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
10-001-001-A	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
10-001-001-A	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
<b>00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 998 000</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 998 000,00</b>
00	7 998 000	7 998 000,00	0,00	0,00	7 998 000,00
<b>00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI</b>	<b>7 998 000</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 998 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 998 000	7 998 000,00	0,00	0,00	7 998 000,00
<b>3</b>	<b>7 998 000</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 998 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 998 000	7 998 000,00	0,00	0,00	7 998 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
10-001-001-A	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	3 306 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00
10-001-001-A	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
<b>00-812-2-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>
00	3 160 000	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
<b>00-81-7-404-40401</b> <b>ZAP AMBATOMAINTY</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 160 000	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
<b>3</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 160 000	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
<b>00-812-2-40504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 831 000</b>	<b>10 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 831 000,00</b>
00	10 831 000	10 831 000,00	0,00	0,00	10 831 000,00
<b>00-81-7-405-40504</b> <b>ZAP ANALALAVA</b>	<b>10 831 000</b>	<b>10 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 831 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 831 000	10 831 000,00	0,00	0,00	10 831 000,00
<b>3</b>	<b>10 831 000</b>	<b>10 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 831 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 831 000	10 831 000,00	0,00	0,00	10 831 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
10-001-001-A	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
<b>00-812-2-40601</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 772 000</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 000,00</b>
00	3 772 000	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
<b>00-81-7-406-40601</b> <b>ZAP ANTSALOVA</b>	<b>3 772 000</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 772 000	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
<b>3</b>	<b>3 772 000</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 772 000	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
<b>00-812-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 406 000</b>	<b>9 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 406 000,00</b>
00	9 406 000	9 406 000,00	0,00	0,00	9 406 000,00
<b>00-81-7-407-40711</b> <b>ZAP ANTISOHIHY</b>	<b>9 406 000</b>	<b>9 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 406 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 406 000	9 406 000,00	0,00	0,00	9 406 000,00
<b>3</b>	<b>9 406 000</b>	<b>9 406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 406 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 406 000	9 406 000,00	0,00	0,00	9 406 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	1 626 000,00
10-001-001-A	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	1 626 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
10-001-001-A	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
10-001-001-A	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
<b>00-812-2-40810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 845 000</b>	<b>10 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 845 000,00</b>
00	10 845 000	10 845 000,00	0,00	0,00	10 845 000,00
<b>00-81-7-408-40810</b> <b>ZAP BEALANANA</b>	<b>10 845 000</b>	<b>10 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 845 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 845 000	10 845 000,00	0,00	0,00	10 845 000,00
<b>3</b>	<b>10 845 000</b>	<b>10 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 845 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 845 000	10 845 000,00	0,00	0,00	10 845 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
10-001-001-A	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
10-001-001-A	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
<b>00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 618 000</b>	<b>11 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618 000,00</b>
00	11 618 000	11 618 000,00	0,00	0,00	11 618 000,00
<b>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</b>	<b>11 618 000</b>	<b>11 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 618 000	11 618 000,00	0,00	0,00	11 618 000,00
<b>3</b>	<b>11 618 000</b>	<b>11 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 618 000	11 618 000,00	0,00	0,00	11 618 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
10-001-001-A	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
10-001-001-A	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00
10-001-001-A	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	1 833 000,00
<b>00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 375 000</b>	<b>5 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 375 000,00</b>
00	5 375 000	5 375 000,00	0,00	0,00	5 375 000,00
<b>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</b>	<b>5 375 000</b>	<b>5 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 375 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 375 000	5 375 000,00	0,00	0,00	5 375 000,00
<b>3</b>	<b>5 375 000</b>	<b>5 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 375 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 375 000	5 375 000,00	0,00	0,00	5 375 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
<b>00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 597 000</b>	<b>4 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 000,00</b>
00	4 597 000	4 597 000,00	0,00	0,00	4 597 000,00
<b>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</b>	<b>4 597 000</b>	<b>4 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 597 000	4 597 000,00	0,00	0,00	4 597 000,00
<b>3</b>	<b>4 597 000</b>	<b>4 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 597 000	4 597 000,00	0,00	0,00	4 597 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
10-001-001-A	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
<b>00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 893 000</b>	<b>8 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893 000,00</b>
00	8 893 000	8 893 000,00	0,00	0,00	8 893 000,00
<b>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</b>	<b>8 893 000</b>	<b>8 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 893 000	8 893 000,00	0,00	0,00	8 893 000,00
<b>3</b>	<b>8 893 000</b>	<b>8 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 893 000	8 893 000,00	0,00	0,00	8 893 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
10-001-001-A	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
10-001-001-A	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
<b>00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 638 000</b>	<b>9 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 638 000,00</b>
00	9 638 000	9 638 000,00	0,00	0,00	9 638 000,00
<b>00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO</b>	<b>9 638 000</b>	<b>9 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 638 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 638 000	9 638 000,00	0,00	0,00	9 638 000,00
<b>3</b>	<b>9 638 000</b>	<b>9 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 638 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 638 000	9 638 000,00	0,00	0,00	9 638 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
10-001-001-A	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
10-001-001-A	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
10-001-001-A	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
<b>00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 106 000</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 106 000,00</b>
00	8 106 000	8 106 000,00	0,00	0,00	8 106 000,00
<b>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</b>	<b>8 106 000</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 106 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 106 000	8 106 000,00	0,00	0,00	8 106 000,00
<b>3</b>	<b>8 106 000</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 106 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 106 000	8 106 000,00	0,00	0,00	8 106 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
10-001-001-A	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
<b>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>17 144 000</b>	<b>17 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 144 000,00</b>
00	17 144 000	17 144 000,00	0,00	0,00	17 144 000,00
<b>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</b>	<b>17 144 000</b>	<b>17 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 144 000,00</b>
067 Administration et coordination	17 144 000	17 144 000,00	0,00	0,00	17 144 000,00
<b>3</b>	<b>17 144 000</b>	<b>17 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 144 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 144 000	17 144 000,00	0,00	0,00	17 144 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	7 705 000,00
10-001-001-A	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	7 705 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
10-001-001-A	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
10-001-001-A	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
<b>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 730 000</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 000,00</b>
00	7 730 000	7 730 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00
<b>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</b>	<b>7 730 000</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 730 000	7 730 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00
<b>3</b>	<b>7 730 000</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 730 000	7 730 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
10-001-001-A	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
10-001-001-A	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
10-001-001-A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00
<b>00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 358 000</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 000,00</b>
00	4 358 000	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
<b>00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO</b>	<b>4 358 000</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 358 000	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
<b>3</b>	<b>4 358 000</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 358 000	4 358 000,00	0,00	0,00	4 358 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
10-001-001-A	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
<b>00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
00	2 811 000	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
<b>00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 811 000	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
<b>3</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 811 000	2 811 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
10-001-001-A	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
<b>00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 225 000</b>	<b>11 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 225 000,00</b>
00	11 225 000	11 225 000,00	0,00	0,00	11 225 000,00
<b>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</b>	<b>11 225 000</b>	<b>11 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 225 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 225 000	11 225 000,00	0,00	0,00	11 225 000,00
<b>3</b>	<b>11 225 000</b>	<b>11 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 225 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 225 000	11 225 000,00	0,00	0,00	11 225 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
10-001-001-A	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
10-001-001-A	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 321 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00
10-001-001-A	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	5 158 000,00
10-001-001-A	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	5 158 000,00
<b>00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
00	3 740 000	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
<b>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 740 000	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
<b>3</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 740 000	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
10-001-001-A	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
<b>00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 622 000</b>	<b>8 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622 000,00</b>
00	8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
<b>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</b>	<b>8 622 000</b>	<b>8 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
<b>3</b>	<b>8 622 000</b>	<b>8 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 622 000	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
10-001-001-A	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
10-001-001-A	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
<b>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 531 000</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 000,00</b>
00	3 531 000	3 531 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00
<b>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</b>	<b>3 531 000</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 531 000	3 531 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00
<b>3</b>	<b>3 531 000</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 531 000	3 531 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
10-001-001-A	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
<b>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 436 000</b>	<b>10 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 436 000,00</b>
00	10 436 000	10 436 000,00	0,00	0,00	10 436 000,00
<b>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</b>	<b>10 436 000</b>	<b>10 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 436 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 436 000	10 436 000,00	0,00	0,00	10 436 000,00
<b>3</b>	<b>10 436 000</b>	<b>10 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 436 000	10 436 000,00	0,00	0,00	10 436 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
10-001-001-A	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
10-001-001-A	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 693 000,00	4 693 000,00	0,00	0,00	4 693 000,00
10-001-001-A	4 693 000,00	4 693 000,00	0,00	0,00	4 693 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
10-001-001-A	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
<b>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 828 000</b>	<b>10 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 828 000,00</b>
00	10 828 000	10 828 000,00	0,00	0,00	10 828 000,00
<b>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</b>	<b>10 828 000</b>	<b>10 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 828 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 828 000	10 828 000,00	0,00	0,00	10 828 000,00
<b>3</b>	<b>10 828 000</b>	<b>10 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 828 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 828 000	10 828 000,00	0,00	0,00	10 828 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00
10-001-001-A	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	4 924 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
10-001-001-A	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
10-001-001-A	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 263 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
10-001-001-A	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
<b>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 354 000</b>	<b>13 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 354 000,00</b>
00	13 354 000	13 354 000,00	0,00	0,00	13 354 000,00
<b>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</b>	<b>13 354 000</b>	<b>13 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 354 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 354 000	13 354 000,00	0,00	0,00	13 354 000,00
<b>3</b>	<b>13 354 000</b>	<b>13 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 354 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 354 000	13 354 000,00	0,00	0,00	13 354 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	6 084 000,00
10-001-001-A	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	6 084 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00
10-001-001-A	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
<b>00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 144 000</b>	<b>7 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144 000,00</b>
00	7 144 000	7 144 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00
<b>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</b>	<b>7 144 000</b>	<b>7 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 144 000	7 144 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00
<b>3</b>	<b>7 144 000</b>	<b>7 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 144 000	7 144 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
10-001-001-A	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
10-001-001-A	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
<b>00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 213 000</b>	<b>8 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213 000,00</b>
00	8 213 000	8 213 000,00	0,00	0,00	8 213 000,00
<b>00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>8 213 000</b>	<b>8 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 213 000	8 213 000,00	0,00	0,00	8 213 000,00
<b>3</b>	<b>8 213 000</b>	<b>8 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 213 000	8 213 000,00	0,00	0,00	8 213 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
10-001-001-A	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
10-001-001-A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
10-001-001-A	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
<b>00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>
00	4 685 000	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
<b>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 685 000	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
<b>3</b>	<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 685 000	4 685 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00
10-001-001-A	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>00-812-2-50815</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 515 000</b>	<b>10 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 515 000,00</b>
00	10 515 000	10 515 000,00	0,00	0,00	10 515 000,00
<b>00-81-7-508-50815</b> <b>ZAP VOHIBINANY</b>	<b>10 515 000</b>	<b>10 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 515 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 515 000	10 515 000,00	0,00	0,00	10 515 000,00
<b>3</b>	<b>10 515 000</b>	<b>10 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 515 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 515 000	10 515 000,00	0,00	0,00	10 515 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
10-001-001-A	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 697 000,00	4 697 000,00	0,00	0,00	4 697 000,00
10-001-001-A	4 697 000,00	4 697 000,00	0,00	0,00	4 697 000,00
<b>00-812-2-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 608 000</b>	<b>9 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 608 000,00</b>
00	9 608 000	9 608 000,00	0,00	0,00	9 608 000,00
<b>00-81-7-509-50905</b> <b>ZAP FENERIVE EST</b>	<b>9 608 000</b>	<b>9 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 608 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 608 000	9 608 000,00	0,00	0,00	9 608 000,00
<b>3</b>	<b>9 608 000</b>	<b>9 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 608 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 608 000	9 608 000,00	0,00	0,00	9 608 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	4 231 000,00
10-001-001-A	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	4 231 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
<b>00-812-2-51008</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 760 000</b>	<b>9 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760 000,00</b>
00	9 760 000	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
<b>00-81-7-510-51008</b> <b>ZAP MAHANORO</b>	<b>9 760 000</b>	<b>9 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 760 000	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
<b>3</b>	<b>9 760 000</b>	<b>9 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 760 000	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	4 231 000,00
10-001-001-A	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	4 231 000,00
<b>00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 410 000</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410 000,00</b>
00	9 410 000	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
<b>00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD</b>	<b>9 410 000</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 410 000	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
<b>3</b>	<b>9 410 000</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 410 000	9 410 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00
10-001-001-A	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
<b>00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 228 000</b>	<b>11 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 228 000,00</b>
00	11 228 000	11 228 000,00	0,00	0,00	11 228 000,00
<b>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</b>	<b>11 228 000</b>	<b>11 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 228 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 228 000	11 228 000,00	0,00	0,00	11 228 000,00
<b>3</b>	<b>11 228 000</b>	<b>11 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 228 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 228 000	11 228 000,00	0,00	0,00	11 228 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
10-001-001-A	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00
10-001-001-A	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
10-001-001-A	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
10-001-001-A	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
<b>00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 864 000</b>	<b>8 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 864 000,00</b>
00	8 864 000	8 864 000,00	0,00	0,00	8 864 000,00
<b>00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO</b>	<b>8 864 000</b>	<b>8 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 864 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 864 000	8 864 000,00	0,00	0,00	8 864 000,00
<b>3</b>	<b>8 864 000</b>	<b>8 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 864 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 864 000	8 864 000,00	0,00	0,00	8 864 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
10-001-001-A	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
10-001-001-A	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
10-001-001-A	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 893 000</b>	<b>15 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 893 000,00</b>
00	15 893 000	15 893 000,00	0,00	0,00	15 893 000,00
<b>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</b>	<b>15 893 000</b>	<b>15 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 893 000,00</b>
067 Administration et coordination	15 893 000	15 893 000,00	0,00	0,00	15 893 000,00
<b>3</b>	<b>15 893 000</b>	<b>15 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 893 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 893 000	15 893 000,00	0,00	0,00	15 893 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 243 000,00	7 243 000,00	0,00	0,00	7 243 000,00
10-001-001-A	7 243 000,00	7 243 000,00	0,00	0,00	7 243 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
10-001-001-A	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
10-001-001-A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
10-001-001-A	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
10-001-001-A	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
<b>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
00	2 035 000	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<b>00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
067 Administration et coordination	2 035 000	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<b>3</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 035 000	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	997 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 409 000</b>	<b>7 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 000,00</b>
00	7 409 000	7 409 000,00	0,00	0,00	7 409 000,00
<b>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</b>	<b>7 409 000</b>	<b>7 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 409 000	7 409 000,00	0,00	0,00	7 409 000,00
<b>3</b>	<b>7 409 000</b>	<b>7 409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 409 000	7 409 000,00	0,00	0,00	7 409 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
10-001-001-A	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
<b>00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 857 000</b>	<b>8 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 857 000,00</b>
00	8 857 000	8 857 000,00	0,00	0,00	8 857 000,00
<b>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</b>	<b>8 857 000</b>	<b>8 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 857 000,00</b>
067 Administration et coordination	8 857 000	8 857 000,00	0,00	0,00	8 857 000,00
<b>3</b>	<b>8 857 000</b>	<b>8 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 857 000	8 857 000,00	0,00	0,00	8 857 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
10-001-001-A	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
<b>00-812-2-51810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 876 000</b>	<b>7 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 000,00</b>
00	7 876 000	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
<b>00-81-7-518-51810</b> <b>ZAP VAVATENINA</b>	<b>7 876 000</b>	<b>7 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 876 000	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
<b>3</b>	<b>7 876 000</b>	<b>7 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 876 000	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
10-001-001-A	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
10-001-001-A	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
10-001-001-A	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
<b>00-812-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 000,00</b>
00	3 990 000	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
<b>00-81-7-601-60101</b> <b>ZAP TOLIARA I</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 990 000	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
<b>3</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 990 000	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	734 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
10-001-001-A	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
10-001-001-A	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
<b>00-812-2-60201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 965 000</b>	<b>12 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 965 000,00</b>
00	12 965 000	12 965 000,00	0,00	0,00	12 965 000,00
<b>00-81-7-602-60201</b> <b>ZAP TOLIARY II</b>	<b>12 965 000</b>	<b>12 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 965 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 965 000	12 965 000,00	0,00	0,00	12 965 000,00
<b>3</b>	<b>12 965 000</b>	<b>12 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 965 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 965 000	12 965 000,00	0,00	0,00	12 965 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00	5 853 000,00
10-001-001-A	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00	5 853 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>00-812-2-60301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 399 000</b>	<b>10 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399 000,00</b>
00	10 399 000	10 399 000,00	0,00	0,00	10 399 000,00
<b>00-81-7-603-60301</b> <b>ZAP AMBOASARY SUD</b>	<b>10 399 000</b>	<b>10 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 399 000	10 399 000,00	0,00	0,00	10 399 000,00
<b>3</b>	<b>10 399 000</b>	<b>10 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 399 000	10 399 000,00	0,00	0,00	10 399 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
10-001-001-A	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
10-001-001-A	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00
10-001-001-A	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
<b>00-812-2-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 513 000</b>	<b>11 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 000,00</b>
00	11 513 000	11 513 000,00	0,00	0,00	11 513 000,00
<b>00-81-7-604-60406</b> <b>ZAP AMBOVOMBE</b>	<b>11 513 000</b>	<b>11 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 000,00</b>
067 Administration et coordination	11 513 000	11 513 000,00	0,00	0,00	11 513 000,00
<b>3</b>	<b>11 513 000</b>	<b>11 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 513 000	11 513 000,00	0,00	0,00	11 513 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	5 388 000,00
10-001-001-A	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	5 388 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00
10-001-001-A	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	2 071 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00
10-001-001-A	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
<b>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 010 000,00</b>
00	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
<b>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 010 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
<b>3</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 010 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 010 000	10 010 000,00	0,00	0,00	10 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	4 461 000,00
10-001-001-A	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	4 461 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
10-001-001-A	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
10-001-001-A	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
10-001-001-A	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
<b>00-812-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 126 000</b>	<b>5 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
00	5 126 000	5 126 000,00	0,00	0,00	5 126 000,00
<b>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</b>	<b>5 126 000</b>	<b>5 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 126 000	5 126 000,00	0,00	0,00	5 126 000,00
<b>3</b>	<b>5 126 000</b>	<b>5 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 126 000	5 126 000,00	0,00	0,00	5 126 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	2 381 000,00
10-001-001-A	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	2 381 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
10-001-001-A	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00
<b>00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 949 000</b>	<b>9 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 949 000,00</b>
00	9 949 000	9 949 000,00	0,00	0,00	9 949 000,00
<b>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</b>	<b>9 949 000</b>	<b>9 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 949 000,00</b>
067 Administration et coordination	9 949 000	9 949 000,00	0,00	0,00	9 949 000,00
<b>3</b>	<b>9 949 000</b>	<b>9 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 949 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 949 000	9 949 000,00	0,00	0,00	9 949 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00
10-001-001-A	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
10-001-001-A	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 222 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
<b>00-812-2-60807</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 159 000</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 159 000,00</b>
00	6 159 000	6 159 000,00	0,00	0,00	6 159 000,00
<b>00-81-7-608-60807</b> <b>ZAP BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>6 159 000</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 159 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 159 000	6 159 000,00	0,00	0,00	6 159 000,00
<b>3</b>	<b>6 159 000</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 159 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 159 000	6 159 000,00	0,00	0,00	6 159 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
10-001-001-A	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00
10-001-001-A	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	2 842 000,00
<b>00-812-2-60901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 463 000</b>	<b>5 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 463 000,00</b>
00	5 463 000	5 463 000,00	0,00	0,00	5 463 000,00
<b>00-81-7-609-60901</b> <b>ZAP BELOHA ANDROY</b>	<b>5 463 000</b>	<b>5 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 463 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 463 000	5 463 000,00	0,00	0,00	5 463 000,00
<b>3</b>	<b>5 463 000</b>	<b>5 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 463 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 463 000	5 463 000,00	0,00	0,00	5 463 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
10-001-001-A	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
<b>00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 249 000</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 000,00</b>
00	3 249 000	3 249 000,00	0,00	0,00	3 249 000,00
<b>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</b>	<b>3 249 000</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 000,00</b>
067 Administration et coordination	3 249 000	3 249 000,00	0,00	0,00	3 249 000,00
<b>3</b>	<b>3 249 000</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 249 000	3 249 000,00	0,00	0,00	3 249 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
<b>00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 183 000</b>	<b>5 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183 000,00</b>
00	5 183 000	5 183 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00
<b>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</b>	<b>5 183 000</b>	<b>5 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 183 000	5 183 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00
<b>3</b>	<b>5 183 000</b>	<b>5 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 183 000	5 183 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
10-001-001-A	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
10-001-001-A	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
10-001-001-A	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
<b>00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 393 000</b>	<b>13 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393 000,00</b>
00	13 393 000	13 393 000,00	0,00	0,00	13 393 000,00
<b>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</b>	<b>13 393 000</b>	<b>13 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393 000,00</b>
067 Administration et coordination	13 393 000	13 393 000,00	0,00	0,00	13 393 000,00
<b>3</b>	<b>13 393 000</b>	<b>13 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 393 000	13 393 000,00	0,00	0,00	13 393 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00
10-001-001-A	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	6 084 000,00
10-001-001-A	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	6 084 000,00
<b>00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 953 000</b>	<b>10 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953 000,00</b>
00	10 953 000	10 953 000,00	0,00	0,00	10 953 000,00
<b>00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA</b>	<b>10 953 000</b>	<b>10 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953 000,00</b>
067 Administration et coordination	10 953 000	10 953 000,00	0,00	0,00	10 953 000,00
<b>3</b>	<b>10 953 000</b>	<b>10 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 953 000	10 953 000,00	0,00	0,00	10 953 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00
10-001-001-A	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
10-001-001-A	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	1 893 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
<b>00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 047 000</b>	<b>12 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047 000,00</b>
00	12 047 000	12 047 000,00	0,00	0,00	12 047 000,00
<b>00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO</b>	<b>12 047 000</b>	<b>12 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047 000,00</b>
067 Administration et coordination	12 047 000	12 047 000,00	0,00	0,00	12 047 000,00
<b>3</b>	<b>12 047 000</b>	<b>12 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 047 000	12 047 000,00	0,00	0,00	12 047 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 851 000,00	5 851 000,00	0,00	0,00	5 851 000,00
10-001-001-A	5 851 000,00	5 851 000,00	0,00	0,00	5 851 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
10-001-001-A	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
10-001-001-A	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	944 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00
<b>00-812-2-61507</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 331 000</b>	<b>6 331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 331 000,00</b>
00	6 331 000	6 331 000,00	0,00	0,00	6 331 000,00
<b>00-81-7-615-61507</b> <b>ZAP MAHABO</b>	<b>6 331 000</b>	<b>6 331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 331 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 331 000	6 331 000,00	0,00	0,00	6 331 000,00
<b>3</b>	<b>6 331 000</b>	<b>6 331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 331 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 331 000	6 331 000,00	0,00	0,00	6 331 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
10-001-001-A	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
10-001-001-A	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
<b>00-812-2-61605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 598 000</b>	<b>4 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598 000,00</b>
00	4 598 000	4 598 000,00	0,00	0,00	4 598 000,00
<b>00-81-7-616-61605</b> <b>ZAP MANJA</b>	<b>4 598 000</b>	<b>4 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598 000,00</b>
067 Administration et coordination	4 598 000	4 598 000,00	0,00	0,00	4 598 000,00
<b>3</b>	<b>4 598 000</b>	<b>4 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 598 000	4 598 000,00	0,00	0,00	4 598 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
10-001-001-A	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
<b>00-812-2-61713</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468 000,00</b>
00	6 468 000	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00
<b>00-81-7-617-61713</b> <b>ZAP MIANDRIVAZO</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468 000,00</b>
067 Administration et coordination	6 468 000	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00
<b>3</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 468 000	6 468 000,00	0,00	0,00	6 468 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
10-001-001-A	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
<b>00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875 000,00</b>
00	5 875 000	5 875 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00
<b>00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875 000,00</b>
067 Administration et coordination	5 875 000	5 875 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00
<b>3</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 875 000	5 875 000,00	0,00	0,00	5 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	2 611 000,00
10-001-001-A	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	2 611 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
10-001-001-A	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
<b>00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 257 000</b>	<b>7 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 257 000,00</b>
00	7 257 000	7 257 000,00	0,00	0,00	7 257 000,00
<b>00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAYA</b>	<b>7 257 000</b>	<b>7 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 257 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 257 000	7 257 000,00	0,00	0,00	7 257 000,00
<b>3</b>	<b>7 257 000</b>	<b>7 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 257 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 257 000	7 257 000,00	0,00	0,00	7 257 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
10-001-001-A	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
<b>00-812-2-62010</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 918 000</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 000,00</b>
00	7 918 000	7 918 000,00	0,00	0,00	7 918 000,00
<b>00-81-7-620-62010</b> <b>ZAP SAKARAH</b>	<b>7 918 000</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 918 000	7 918 000,00	0,00	0,00	7 918 000,00
<b>3</b>	<b>7 918 000</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 918 000	7 918 000,00	0,00	0,00	7 918 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 178 000,00
10-001-001-A	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 178 000,00
6284 Assurances	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	3 066 000,00
10-001-001-A	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	3 066 000,00
<b>00-812-2-62105</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 952 000</b>	<b>7 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952 000,00</b>
00	7 952 000	7 952 000,00	0,00	0,00	7 952 000,00
<b>00-81-7-621-62105</b> <b>ZAP TSIHOMBE</b>	<b>7 952 000</b>	<b>7 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952 000,00</b>
067 Administration et coordination	7 952 000	7 952 000,00	0,00	0,00	7 952 000,00
<b>3</b>	<b>7 952 000</b>	<b>7 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 952 000	7 952 000,00	0,00	0,00	7 952 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
10-001-001-A	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
10-001-001-A	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	3 772 000,00
<b>00-812-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>677 399 957 000</b>	<b>699 552 365 000,00</b>	<b>17 917 592 00</b>	<b>18 104 062 00</b>	<b>699 365 895 000,00</b>
00	677 399 957 000	699 552 365 000,00	17 917 592 000,	18 104 062 000,	699 365 895 000,00

## Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif	
<b>00-81-9-110-00000</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</b>	<b>249 094 054 000</b>	<b>245 379 459 000,00</b>	<b>141 678 000,0</b>	<b>10 582 291 00</b>	<b>234 938 846 000,00</b>
067 Administration et coordination	249 094 054 000	245 379 459 000,00	141 678 000,00	10 582 291 000,		234 938 846 000,00
<b>2</b>	<b>249 094 054 000</b>	<b>245 379 459 000,00</b>	<b>141 678 000,0</b>	<b>10 582 291 00</b>		<b>234 938 846 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	249 094 054 000	245 379 459 000,00	141 678 000,00	10 582 291 000,		234 938 846 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 259 997 000,00	16 802 938 000,00	0,00	475 885 000,00		16 327 053 000,00
10-001-001-A	16 259 997 000,00	16 802 938 000,00	0,00	475 885 000,00		16 327 053 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>362 893 000,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>112 992 000,00</b>		
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	16 367 895 000,00	16 110 359 000,00	141 678 000,00	84 406 000,00		16 167 631 000,00
10-001-001-A	16 367 895 000,00	16 110 359 000,00	141 678 000,00	84 406 000,00		16 167 631 000,00
	<b>D1491</b>		<b>141 678 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>84 406 000,00</b>		
6011 Personnel permanent	216 466 162 000,00	212 466 162 000,00	0,00	10 022 000 000,		202 444 162 000,00
10-001-001-A	216 466 162 000,00	212 466 162 000,00	0,00	10 022 000 000,		202 444 162 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>7 500 000 000,0</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>2 522 000 000,0</b>		
<b>00-81-9-110-10101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</b>	<b>84 784 557 000</b>	<b>90 670 988 000,00</b>	<b>2 151 000 000,0</b>	<b>824 618 000,0</b>	<b>91 997 370 000,00</b>
067 Administration et coordination	84 784 557 000	90 670 988 000,00	2 151 000 000,0	824 618 000,00		91 997 370 000,00
<b>2</b>	<b>84 784 557 000</b>	<b>90 670 988 000,00</b>	<b>2 151 000 000,0</b>	<b>824 618 000,0</b>		<b>91 997 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 784 557 000	90 670 988 000,00	2 151 000 000,0	824 618 000,00		91 997 370 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 963 800 000,00	6 378 889 000,00	0,00	67 724 000,00		6 311 165 000,00
10-001-001-A	5 963 800 000,00	6 378 889 000,00	0,00	67 724 000,00		6 311 165 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>50 840 000,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>16 884 000,00</b>		
6011 Personnel permanent	72 434 758 000,00	77 591 212 000,00	2 151 000 000,0	0,00		79 742 212 000,00
10-001-001-A	72 434 758 000,00	77 591 212 000,00	2 151 000 000,0	0,00		79 742 212 000,00
	<b>D1491</b>		<b>1 100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>1 051 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 385 999 000,00	6 700 887 000,00	0,00	756 894 000,00		5 943 993 000,00
10-001-001-A	6 385 999 000,00	6 700 887 000,00	0,00	756 894 000,00		5 943 993 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>713 455 000,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>43 439 000,00</b>		
<b>00-81-9-110-20101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</b>	<b>38 058 106 000</b>	<b>39 129 236 000,00</b>	<b>689 437 000,0</b>	<b>1 163 565 000,0</b>	<b>38 655 108 000,00</b>
067 Administration et coordination	38 058 106 000	39 129 236 000,00	689 437 000,00	1 163 565 000,00		38 655 108 000,00
<b>2</b>	<b>38 058 106 000</b>	<b>39 129 236 000,00</b>	<b>689 437 000,0</b>	<b>1 163 565 000,0</b>		<b>38 655 108 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 058 106 000	39 129 236 000,00	689 437 000,00	1 163 565 000,00		38 655 108 000,00
6011 Personnel permanent	32 802 295 000,00	33 268 316 000,00	0,00	672 300 000,00		32 596 016 000,00
10-001-001-A	32 802 295 000,00	33 268 316 000,00	0,00	672 300 000,00		32 596 016 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000 000,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>72 300 000,00</b>		
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 249 710 000,00	3 349 942 000,00	408 407 000,00	228 694 000,00		3 529 655 000,00
10-001-001-A	3 249 710 000,00	3 349 942 000,00	408 407 000,00	228 694 000,00		3 529 655 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>228 694 000,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>408 407 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 006 101 000,00	2 510 978 000,00	281 030 000,00	262 571 000,00		2 529 437 000,00
10-001-001-A	2 006 101 000,00	2 510 978 000,00	281 030 000,00	262 571 000,00		2 529 437 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>262 571 000,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>281 030 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-81-9-110-30101</b>	<b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>88 386 555 000</b>	<b>93 835 299 000,00</b>	<b>5 024 760 000,0</b>	<b>1 552 596 000,0</b>	<b>97 307 463 000,00</b>
067 Administration et coordination	88 386 555 000	93 835 299 000,00	5 024 760 000,0	1 552 596 000,00		97 307 463 000,00
<b>2</b>	<b>88 386 555 000</b>	<b>93 835 299 000,00</b>	<b>5 024 760 000,0</b>	<b>1 552 596 000,0</b>		<b>97 307 463 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	88 386 555 000	93 835 299 000,00	5 024 760 000,0	1 552 596 000,00		97 307 463 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 625 779 000,00	7 555 501 000,00	0,00	1 138 904 000,00		6 416 597 000,00
10-001-001-A	6 625 779 000,00	7 555 501 000,00	0,00	1 138 904 000,00		6 416 597 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>1 085 587 000,0</b>		
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>53 317 000,00</b>		
6011 Personnel permanent	75 359 999 000,00	79 676 806 000,00	4 308 000 000,0	0,00		83 984 806 000,00
10-001-001-A	75 359 999 000,00	79 676 806 000,00	4 308 000 000,0	0,00		83 984 806 000,00
	<b>D1491</b>		<b>3 650 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D1684</b>		<b>658 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 400 777 000,00	6 602 992 000,00	716 760 000,00	413 692 000,00	6 906 060 000,00
10-001-001-A	6 400 777 000,00	6 602 992 000,00	716 760 000,00	413 692 000,00	6 906 060 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>413 692 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>716 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-9-110-40101</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</b>	<b>73 111 418 000</b>	<b>77 767 299 000,00</b>	<b>3 077 980 000,00</b>	<b>789 560 000,00</b>	<b>80 055 719 000,00</b>
	<b>BOENI</b>				
067 Administration et coordination	73 111 418 000	77 767 299 000,00	3 077 980 000,00	789 560 000,00	80 055 719 000,00
<b>2</b>	<b>73 111 418 000</b>	<b>77 767 299 000,00</b>	<b>3 077 980 000,00</b>	<b>789 560 000,00</b>	<b>80 055 719 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	73 111 418 000	77 767 299 000,00	3 077 980 000,00	789 560 000,00	80 055 719 000,00
6011 Personnel permanent	62 243 151 000,00	66 649 820 000,00	1 500 000 000,00	60 000 000,00	68 089 820 000,00
10-001-001-A	62 243 151 000,00	66 649 820 000,00	1 500 000 000,00	60 000 000,00	68 089 820 000,00
	<b>D1491</b>		<b>1 500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 967 133 000,00	4 061 328 000,00	794 802 000,00	383 509 000,00	4 472 621 000,00
10-001-001-A	3 967 133 000,00	4 061 328 000,00	794 802 000,00	383 509 000,00	4 472 621 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>383 509 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>794 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	6 901 134 000,00	7 056 151 000,00	783 178 000,00	346 051 000,00	7 493 278 000,00
10-001-001-A	6 901 134 000,00	7 056 151 000,00	783 178 000,00	346 051 000,00	7 493 278 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>346 051 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>783 178 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-9-110-50101</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</b>	<b>77 338 789 000</b>	<b>81 536 920 000,00</b>	<b>3 289 692 000,00</b>	<b>1 359 283 000,00</b>	<b>83 467 329 000,00</b>
	<b>ATSINANANA</b>				
067 Administration et coordination	77 338 789 000	81 536 920 000,00	3 289 692 000,00	1 359 283 000,00	83 467 329 000,00
<b>2</b>	<b>77 338 789 000</b>	<b>81 536 920 000,00</b>	<b>3 289 692 000,00</b>	<b>1 359 283 000,00</b>	<b>83 467 329 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	77 338 789 000	81 536 920 000,00	3 289 692 000,00	1 359 283 000,00	83 467 329 000,00
6011 Personnel permanent	65 685 140 000,00	69 440 467 000,00	1 893 000 000,00	0,00	71 333 467 000,00
10-001-001-A	65 685 140 000,00	69 440 467 000,00	1 893 000 000,00	0,00	71 333 467 000,00
	<b>D1491</b>		<b>1 700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>193 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 339 476 000,00	5 467 919 000,00	573 324 000,00	719 043 000,00	5 322 200 000,00
10-001-001-A	5 339 476 000,00	5 467 919 000,00	573 324 000,00	719 043 000,00	5 322 200 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>719 043 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>573 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 314 173 000,00	6 628 534 000,00	823 368 000,00	640 240 000,00	6 811 662 000,00
10-001-001-A	6 314 173 000,00	6 628 534 000,00	823 368 000,00	640 240 000,00	6 811 662 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>640 240 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>823 368 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-9-110-60101</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</b>	<b>65 623 418 000</b>	<b>69 580 104 000,00</b>	<b>2 878 045 000,00</b>	<b>1 832 149 000,00</b>	<b>70 626 000 000,00</b>
	<b>ATSIMO ANDREFANA</b>				
067 Administration et coordination	65 623 418 000	69 580 104 000,00	2 878 045 000,00	1 832 149 000,00	70 626 000 000,00
<b>2</b>	<b>65 623 418 000</b>	<b>69 580 104 000,00</b>	<b>2 878 045 000,00</b>	<b>1 832 149 000,00</b>	<b>70 626 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 623 418 000	69 580 104 000,00	2 878 045 000,00	1 832 149 000,00	70 626 000 000,00
6011 Personnel permanent	55 469 144 000,00	59 358 911 000,00	2 850 000 000,00	0,00	62 208 911 000,00
10-001-001-A	55 469 144 000,00	59 358 911 000,00	2 850 000 000,00	0,00	62 208 911 000,00
	<b>D1491</b>		<b>2 850 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 671 899 000,00	4 773 776 000,00	0,00	1 149 143 000,00	3 624 633 000,00
10-001-001-A	4 671 899 000,00	4 773 776 000,00	0,00	1 149 143 000,00	3 624 633 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>524 039 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>625 104 000,00</b>	
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	5 482 375 000,00	5 447 417 000,00	28 045 000,00	683 006 000,00	4 792 456 000,00
10-001-001-A	5 482 375 000,00	5 447 417 000,00	28 045 000,00	683 006 000,00	4 792 456 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>683 006 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>28 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-81-9-857-00000</b> <b>PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE</b>	<b>1 003 060 000</b>	<b>1 653 060 000,00</b>	<b>665 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 060 000,00</b>
	<b>UNESCO PARIS</b>				
067 Administration et coordination	1 003 060 000	1 653 060 000,00	665 000 000,00	0,00	2 318 060 000,00
<b>2</b>	<b>1 003 060 000</b>	<b>1 653 060 000,00</b>	<b>665 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 060 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 003 060 000	1 653 060 000,00	665 000 000,00	0,00	2 318 060 000,00
6011 Personnel permanent	1 003 060 000,00	1 653 060 000,00	665 000 000,00	0,00	2 318 060 000,00
10-001-001-A	1 003 060 000,00	1 653 060 000,00	665 000 000,00	0,00	2 318 060 000,00
	<b>D1684</b>		<b>665 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>735 173 000</b>	<b>735 173 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>735 173 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	735 173 000	735 173 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	735 173 000,00
<b>00-82-0-300-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE</b>	<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>220 000 000,00</b>

## Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE ( DGESEM )</b>						
067	Administration et coordination	220 000 000	220 000 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	220 000 000,00
<b>3</b>		<b>220 000 000</b>	<b>220 000 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>220 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	220 000 000	220 000 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	220 000 000,00
	6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 200 000,00	800 000,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 200 000,00	800 000,00
	<b>21329/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	
	6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	14 076 000,00	14 076 000,00	0,00	0,00	14 076 000,00
	10-001-001-A	14 076 000,00	14 076 000,00	0,00	0,00	14 076 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	28 121 000,00	28 121 000,00	0,00	0,00	28 121 000,00
	10-001-001-A	28 121 000,00	28 121 000,00	0,00	0,00	28 121 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	24 100 000,00	24 100 000,00	10 500 000,00	0,00	34 600 000,00
	10-001-001-A	24 100 000,00	24 100 000,00	10 500 000,00	0,00	34 600 000,00
	<b>21329/2018</b>			<b>10 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	<b>21329/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	33 803 000,00	33 803 000,00	2 000 000,00	0,00	35 803 000,00
	10-001-001-A	33 803 000,00	33 803 000,00	2 000 000,00	0,00	35 803 000,00
	<b>21329/2018</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6233 Location de matériels de transport	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
	10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
	<b>21329/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	
	6127 Fournitures sportives	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>21329/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>21329/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
	10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	<b>21329/2018</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-82-0-310-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)</b>	<b>175 173 000</b>	<b>175 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 173 000,00</b>
067	Administration et coordination	175 173 000	175 173 000,00	0,00	0,00	175 173 000,00
<b>3</b>		<b>175 173 000</b>	<b>175 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 173 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	175 173 000	175 173 000,00	0,00	0,00	175 173 000,00
6275	Location de matériels	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	0,00	12 872 000,00
10-001-001-A		12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	0,00	12 872 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	33 036 000,00	33 036 000,00	0,00	0,00	33 036 000,00
10-001-001-A		33 036 000,00	33 036 000,00	0,00	0,00	33 036 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	17 580 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	17 580 000,00
10-001-001-A		17 580 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	17 580 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6261	Frais postaux	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6113	Consomptibles informatiques	9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	9 020 000,00
10-001-001-A		9 020 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	9 020 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	10 490 000,00
10-001-001-A		10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	10 490 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	4 351 000,00
10-001-001-A		4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	4 351 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A		64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
<b>00-82-0-320-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
067	Administration et coordination	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
<b>3</b>		<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6283	Prestations de service	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00
10-001-001-A		23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>00-82-0-330-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
<b>3</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00
10-001-001-A	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-82-0-340-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
067 Administration et coordination	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
<b>3</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00	0,00	44 850 000,00
10-001-001-A	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00	0,00	44 850 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-812-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 713 286 000</b>	<b>6 713 286 000,00</b>	<b>1 351 000 000,</b>	<b>1 351 000 000,</b>	<b>6 713 286 000,00</b>
00	6 713 286 000	6 713 286 000,00	1 351 000 000,0	1 351 000 000,0	6 713 286 000,00
<b>00-81-0-223-00000</b> <b>SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>6 713 286 000</b>	<b>6 713 286 000,00</b>	<b>1 351 000 000,</b>	<b>1 351 000 000,</b>	<b>6 713 286 000,00</b>
313 Education préscolaire	6 713 286 000	6 713 286 000,00	1 351 000 000,0	1 351 000 000,0	6 713 286 000,00
<b>5</b>	<b>650 000 000</b>	<b>650 000 000,00</b>	<b>1 268 000 000,</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>1 868 000 000,00</b>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	650 000 000	650 000 000,00	1 268 000 000,0	50 000 000,00	1 868 000 000,00
2311 Formation	600 000 000,00	600 000 000,00	50 000 000,00	0,00	650 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	50 000 000,00	0,00	650 000 000,00
	<b>25861/2018</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	<b>25861/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	1 218 000 000,0	0,00	1 218 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 218 000 000,0	0,00	1 218 000 000,00
	<b>25861/2018</b>		<b>1 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30768/2018</b>		<b>218 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>5</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000 000,</b>	<b>325 000 000,00</b>
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	400 000 000	400 000 000,00	0,00	75 000 000,00	325 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	75 000 000,00	325 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	75 000 000,00	325 000 000,00
	<b>25861/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00
	<b>25861/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,0</b>	
<b>3</b>	<b>6 634 000</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 634 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 634 000	6 634 000,00	0,00	0,00	6 634 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
10-001-001-A	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>5</b>	<b>3 905 652 000</b>	<b>3 905 652 000,00</b>	<b>83 000 000,00</b>	<b>218 000 000,0</b>	<b>3 770 652 000,00</b>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	260 000 000	260 000 000,00	8 000 000,00	0,00	268 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000,00	180 000 000,00	8 000 000,00	0,00	188 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	8 000 000,00	0,00	188 000 000,00
	<b>25861/2018</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
2431 Batiments administratifs	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	3 645 652 000	3 645 652 000,00	75 000 000,00	218 000 000,00	3 502 652 000,00
2432 Batiments scolaires	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	75 000 000,00	218 000 000,00	1 157 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	75 000 000,00	218 000 000,00	1 157 000 000,00
	<b>25861/2018</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>30768/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>218 000 000,00</b>	
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 345 652 000,00	2 345 652 000,00	0,00	0,00	2 345 652 000,00
10-001-001-A	2 345 652 000,00	2 345 652 000,00	0,00	0,00	2 345 652 000,00
<b>3</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>5</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000 000,00</b>
154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
<b>3</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>5</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	150 000 000	150 000 000,00	0,00	8 000 000,00	142 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	8 000 000,00	142 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	8 000 000,00	142 000 000,00
	<b>25861/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
<b>00-812-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>262 680 000</b>	<b>262 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 680 000,00</b>
00	262 680 000	262 680 000,00	0,00	0,00	262 680 000,00
<b>00-81-2-110-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANLAMANGA</b>	<b>262 680 000</b>	<b>262 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 680 000,00</b>
313 Education préscolaire	262 680 000	262 680 000,00	0,00	0,00	262 680 000,00
<b>3</b>	<b>262 680 000</b>	<b>262 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	262 680 000	262 680 000,00	0,00	0,00	262 680 000,00
6565 Subvention au secteur privé	262 680 000,00	262 680 000,00	0,00	0,00	262 680 000,00
10-001-001-A	262 680 000,00	262 680 000,00	0,00	0,00	262 680 000,00
<b>00-812-1-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 440 000</b>	<b>22 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 440 000,00</b>
00	22 440 000	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
<b>00-81-2-120-11917</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BONGOLAVA</b>	<b>22 440 000</b>	<b>22 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 440 000,00</b>
313 Education préscolaire	22 440 000	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
<b>3</b>	<b>22 440 000</b>	<b>22 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 440 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 440 000	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
6565 Subvention au secteur privé	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
10-001-001-A	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	22 440 000,00
<b>00-812-1-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>50 160 000</b>	<b>50 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 160 000,00</b>
00	50 160 000	50 160 000,00	0,00	0,00	50 160 000,00
<b>00-81-2-130-11707</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ITASY</b>	<b>50 160 000</b>	<b>50 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 160 000,00</b>
313 Education préscolaire	50 160 000	50 160 000,00	0,00	0,00	50 160 000,00
<b>3</b>	<b>50 160 000</b>	<b>50 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 160 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 160 000	50 160 000,00	0,00	0,00	50 160 000,00
6565 Subvention au secteur privé	50 160 000,00	50 160 000,00	0,00	0,00	50 160 000,00
10-001-001-A	50 160 000,00	50 160 000,00	0,00	0,00	50 160 000,00
<b>00-812-1-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>47 520 000</b>	<b>47 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 520 000,00</b>
00	47 520 000	47 520 000,00	0,00	0,00	47 520 000,00
<b>00-81-2-140-11001</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VAKINANKARATRA</b>	<b>47 520 000</b>	<b>47 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 520 000,00</b>
313 Education préscolaire	47 520 000	47 520 000,00	0,00	0,00	47 520 000,00
<b>3</b>	<b>47 520 000</b>	<b>47 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 520 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 520 000	47 520 000,00	0,00	0,00	47 520 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	47 520 000,00	47 520 000,00	0,00	0,00	47 520 000,00
10-001-001-A	47 520 000,00	47 520 000,00	0,00	0,00	47 520 000,00
<b>00-812-1-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>52 800 000</b>	<b>52 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800 000,00</b>
00	52 800 000	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
<b>00-81-2-210-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) DIANA</b>	<b>52 800 000</b>	<b>52 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800 000,00</b>
313 Education préscolaire	52 800 000	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
<b>3</b>	<b>52 800 000</b>	<b>52 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	52 800 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
10-001-001-A	52 800 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	52 800 000,00
<b>00-812-1-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
00	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>00-81-2-220-20824</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SAVA</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
313 Education préscolaire	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>3</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
10-001-001-A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>00-812-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
00	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>00-81-2-310-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
313 Education préscolaire	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>3</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
10-001-001-A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00
<b>00-812-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>223 080 000</b>	<b>223 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 080 000,00</b>
00	223 080 000	223 080 000,00	0,00	0,00	223 080 000,00
<b>00-81-2-320-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ATSIANANA</b>	<b>223 080 000</b>	<b>223 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 080 000,00</b>
313 Education préscolaire	223 080 000	223 080 000,00	0,00	0,00	223 080 000,00
<b>3</b>	<b>223 080 000</b>	<b>223 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	223 080 000	223 080 000,00	0,00	0,00	223 080 000,00
6565 Subvention au secteur privé	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00	0,00	223 080 000,00
10-001-001-A	223 080 000,00	223 080 000,00	0,00	0,00	223 080 000,00
<b>00-812-1-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>85 800 000</b>	<b>85 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 800 000,00</b>
00	85 800 000	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
<b>00-81-2-330-30606</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA</b>	<b>85 800 000</b>	<b>85 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 800 000,00</b>
313 Education préscolaire	85 800 000	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
<b>3</b>	<b>85 800 000</b>	<b>85 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 800 000	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	85 800 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
10-001-001-A	85 800 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	85 800 000,00
<b>00-812-1-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200 000,00</b>
00	13 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
<b>00-81-2-340-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) IHOROMBE</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200 000,00</b>
313 Education préscolaire	13 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
<b>3</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 200 000	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
<b>00-812-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>172 920 000</b>	<b>172 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 920 000,00</b>
00	172 920 000	172 920 000,00	0,00	0,00	172 920 000,00
<b>00-81-2-350-31623</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VATOVAVY-FITOVINANY</b>	<b>172 920 000</b>	<b>172 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 920 000,00</b>
313 Education préscolaire	172 920 000	172 920 000,00	0,00	0,00	172 920 000,00
<b>3</b>	<b>172 920 000</b>	<b>172 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 920 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	172 920 000	172 920 000,00	0,00	0,00	172 920 000,00
6565 Subvention au secteur privé	172 920 000,00	172 920 000,00	0,00	0,00	172 920 000,00
10-001-001-A	172 920 000,00	172 920 000,00	0,00	0,00	172 920 000,00
<b>00-812-1-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 120 000</b>	<b>21 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120 000,00</b>
00	21 120 000	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
<b>00-81-2-410-40101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BOENY</b>	<b>21 120 000</b>	<b>21 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120 000,00</b>
313 Education préscolaire	21 120 000	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
<b>3</b>	<b>21 120 000</b>	<b>21 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 120 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 120 000	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
10-001-001-A	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	21 120 000,00
<b>00-812-1-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>117 480 000</b>	<b>117 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 480 000,00</b>
00	117 480 000	117 480 000,00	0,00	0,00	117 480 000,00
<b>00-81-2-420-41210</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BETSIBOKA</b>	<b>117 480 000</b>	<b>117 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 480 000,00</b>
313 Education préscolaire	117 480 000	117 480 000,00	0,00	0,00	117 480 000,00
<b>3</b>	<b>117 480 000</b>	<b>117 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	117 480 000	117 480 000,00	0,00	0,00	117 480 000,00
6565 Subvention au secteur privé	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00	0,00	117 480 000,00
10-001-001-A	117 480 000,00	117 480 000,00	0,00	0,00	117 480 000,00
<b>00-812-1-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 920 000</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920 000,00</b>
00	7 920 000	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
<b>00-81-2-430-41312</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MELAKY</b>	<b>7 920 000</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920 000,00</b>
313 Education préscolaire	7 920 000	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
<b>3</b>	<b>7 920 000</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 920 000	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
6565 Subvention au secteur privé	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
<b>00-812-1-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>89 760 000</b>	<b>89 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 760 000,00</b>
00	89 760 000	89 760 000,00	0,00	0,00	89 760 000,00
<b>00-81-2-440-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA</b>	<b>89 760 000</b>	<b>89 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 760 000,00</b>
313 Education préscolaire	89 760 000	89 760 000,00	0,00	0,00	89 760 000,00
<b>3</b>	<b>89 760 000</b>	<b>89 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	89 760 000	89 760 000,00	0,00	0,00	89 760 000,00
6565 Subvention au secteur privé	89 760 000,00	89 760 000,00	0,00	0,00	89 760 000,00
10-001-001-A	89 760 000,00	89 760 000,00	0,00	0,00	89 760 000,00
<b>00-812-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>924 000 000</b>	<b>924 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 000 000,00</b>
00	924 000 000	924 000 000,00	0,00	0,00	924 000 000,00
<b>00-81-2-510-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIANANA</b>	<b>924 000 000</b>	<b>924 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 000 000,00</b>
313 Education préscolaire	924 000 000	924 000 000,00	0,00	0,00	924 000 000,00
<b>3</b>	<b>924 000 000</b>	<b>924 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	924 000 000	924 000 000,00	0,00	0,00	924 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	924 000 000,00	924 000 000,00	0,00	0,00	924 000 000,00
10-001-001-A	924 000 000,00	924 000 000,00	0,00	0,00	924 000 000,00
<b>00-812-1-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>264 000 000</b>	<b>264 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000 000,00</b>
00	264 000 000	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
<b>00-81-2-520-50905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO</b>	<b>264 000 000</b>	<b>264 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000 000,00</b>
313 Education préscolaire	264 000 000	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
<b>3</b>	<b>264 000 000</b>	<b>264 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	264 000 000	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	264 000 000,00	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
10-001-001-A	264 000 000,00	264 000 000,00	0,00	0,00	264 000 000,00
<b>00-812-1-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 880 000,00</b>
00	44 880 000	44 880 000,00	0,00	0,00	44 880 000,00
<b>00-81-2-530-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ALAOTRA-MANGORO</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 880 000,00</b>
313 Education préscolaire	44 880 000	44 880 000,00	0,00	0,00	44 880 000,00
<b>3</b>	<b>44 880 000</b>	<b>44 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 880 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 880 000	44 880 000,00	0,00	0,00	44 880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	44 880 000,00	44 880 000,00	0,00	0,00	44 880 000,00
10-001-001-A	44 880 000,00	44 880 000,00	0,00	0,00	44 880 000,00
<b>00-812-1-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>23 760 000</b>	<b>23 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760 000,00</b>
00	23 760 000	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
<b>00-81-2-610-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>23 760 000</b>	<b>23 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760 000,00</b>
313 Education préscolaire	23 760 000	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
<b>3</b>	<b>23 760 000</b>	<b>23 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 760 000	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
6565 Subvention au secteur privé	23 760 000,00	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
10-001-001-A	23 760 000,00	23 760 000,00	0,00	0,00	23 760 000,00
<b>00-812-1-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>353 760 000</b>	<b>353 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 760 000,00</b>
00	353 760 000	353 760 000,00	0,00	0,00	353 760 000,00
<b>00-81-2-620-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANDROY</b>	<b>353 760 000</b>	<b>353 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 760 000,00</b>
313 Education préscolaire	353 760 000	353 760 000,00	0,00	0,00	353 760 000,00
<b>3</b>	<b>353 760 000</b>	<b>353 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 760 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	353 760 000	353 760 000,00	0,00	0,00	353 760 000,00
6565 Subvention au secteur privé	353 760 000,00	353 760 000,00	0,00	0,00	353 760 000,00
10-001-001-A	353 760 000,00	353 760 000,00	0,00	0,00	353 760 000,00
<b>00-812-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400 000,00</b>
00	26 400 000	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
<b>00-81-2-630-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MENABE</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400 000,00</b>
313 Education préscolaire	26 400 000	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
<b>3</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 400 000	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
6565 Subvention au secteur privé	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
10-001-001-A	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
<b>00-812-1-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>48 840 000</b>	<b>48 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 840 000,00</b>
00	48 840 000	48 840 000,00	0,00	0,00	48 840 000,00
<b>00-81-2-640-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANOSY</b>	<b>48 840 000</b>	<b>48 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 840 000,00</b>
313 Education préscolaire	48 840 000	48 840 000,00	0,00	0,00	48 840 000,00
<b>3</b>	<b>48 840 000</b>	<b>48 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 840 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 840 000	48 840 000,00	0,00	0,00	48 840 000,00
6565 Subvention au secteur privé	48 840 000,00	48 840 000,00	0,00	0,00	48 840 000,00
10-001-001-A	48 840 000,00	48 840 000,00	0,00	0,00	48 840 000,00
<b>00-812-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>263 114 484 000</b>	<b>261 629 782 000,00</b>	<b>8 359 059 000,0</b>	<b>24 748 225 000</b>	<b>245 240 616 000,00</b>
00	263 114 484 000	261 629 782 000,00	8 359 059 000,0	24 748 225 000,0	245 240 616 000,00
<b>00-81-0-200-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION ( DGEFA )</b>	<b>227 912 059 000</b>	<b>227 822 059 000,00</b>	<b>7 762 659 000,0</b>	<b>23 365 068 000</b>	<b>212 219 650 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	227 912 059 000	227 822 059 000,00	7 762 659 000,0	23 365 068 000,0	212 219 650 000,00
<b>5</b>	<b>26 409 535 000</b>	<b>26 409 535 000,00</b>	<b>7 762 659 000,0</b>	<b>500 000 000,0</b>	<b>33 672 194 000,00</b>
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	0	0,00	6 939 810 000,0	0,00	6 939 810 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>66 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2318 Autres	0,00	0,00	1 415 469 000,0	0,00	1 415 469 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	1 415 469 000,0	0,00	1 415 469 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>1 415 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	24 338 000,00	0,00	24 338 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	24 338 000,00	0,00	24 338 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>24 338 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>5 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	186 615 000,00	0,00	186 615 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	186 615 000,00	0,00	186 615 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>186 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	172 838 000,00	0,00	172 838 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	172 838 000,00	0,00	172 838 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>172 838 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	797 077 000,00	0,00	797 077 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	797 077 000,00	0,00	797 077 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>797 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	233 408 000,00	0,00	233 408 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	233 408 000,00	0,00	233 408 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>233 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>23 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	1 313 717 000,0	0,00	1 313 717 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	1 313 717 000,0	0,00	1 313 717 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>1 313 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	413 000,00	0,00	413 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	413 000,00	0,00	413 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>413 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 460 435 000,0	0,00	2 460 435 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 460 435 000,0	0,00	2 460 435 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>2 460 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>9 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	231 000 000,00	0,00	231 000 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>231 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	0	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	<b>25638/2018</b>		<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	0	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
	<b>25638/2018</b>		<b>500 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	0	0,00	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	185 949 000,00	0,00	185 949 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>185 949 000,00</b>	<b>0,00</b>	
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	150 837 000	150 837 000,00	0,00	0,00	150 837 000,00
2312 Animation et encadrement	150 837 000,00	150 837 000,00	0,00	0,00	150 837 000,00
60-202-202-A	150 837 000,00	150 837 000,00	0,00	0,00	150 837 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	1 093 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A	1 093 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	1 713 137 000	1 713 137 000,00	0,00	0,00	1 713 137 000,00
2317 Fournitures et services	1 713 137 000,00	1 713 137 000,00	0,00	0,00	1 713 137 000,00
60-107-107-A	1 713 137 000,00	1 713 137 000,00	0,00	0,00	1 713 137 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	2 110 000 000	2 110 000 000,00	0,00	500 000 000,00	1 610 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2432 Batiments scolaires	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2432 Batiments scolaires	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	500 000 000,00	600 000 000,00
30-001-001-A	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	500 000 000,00	600 000 000,00
	<b>25638/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000 000,00</b>	
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	499 999 000	499 999 000,00	0,00	0,00	499 999 000,00
2432 Batiments scolaires	499 999 000,00	499 999 000,00	0,00	0,00	499 999 000,00
30-001-001-A	499 999 000,00	499 999 000,00	0,00	0,00	499 999 000,00
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0,00	36 900 000,00	0,00	36 900 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	36 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	36 900 000,00
	<b>24113/2018</b>		<b>36 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
141 CONSTRUCTION EPP	250 000 000	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
2313 Assistance technique	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	2 137 130 000	2 137 130 000,00	0,00	0,00	2 137 130 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 137 130 000,00	2 137 130 000,00	0,00	0,00	2 137 130 000,00
60-107-107-A	2 137 130 000,00	2 137 130 000,00	0,00	0,00	2 137 130 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	2 361 000 000	2 361 000 000,00	0,00	0,00	2 361 000 000,00
2432 Batiments scolaires	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	2 061 000 000,00	2 061 000 000,00	0,00	0,00	2 061 000 000,00
60-219-219-A	2 061 000 000,00	2 061 000 000,00	0,00	0,00	2 061 000 000,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	4 257 000 000	4 257 000 000,00	0,00	0,00	4 257 000 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	4 257 000 000,00	4 257 000 000,00	0,00	0,00	4 257 000 000,00
60-219-219-A	4 257 000 000,00	4 257 000 000,00	0,00	0,00	4 257 000 000,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	11 242 000 000	11 242 000 000,00	0,00	0,00	11 242 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	11 242 000 000,00	11 242 000 000,00	0,00	0,00	11 242 000 000,00
60-120-120-A	11 242 000 000,00	11 242 000 000,00	0,00	0,00	11 242 000 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	18 460 000	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
20-001-001-A	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	350 000 000	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2461 Matériels techniques	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	126 972 000	126 972 000,00	0,00	0,00	126 972 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	126 972 000,00	126 972 000,00	0,00	0,00	126 972 000,00
10-001-001-A	126 972 000,00	126 972 000,00	0,00	0,00	126 972 000,00
<b>3</b>	<b>21 743 602 000</b>	<b>21 743 602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 602 409 000</b>	<b>6 141 193 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 743 602 000	21 743 602 000,00	0,00	15 602 409 000,	6 141 193 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 633 602 000,00	15 602 409 000,00	0,00	15 602 409 000,	0,00
10-001-001-A	16 633 602 000,00	15 602 409 000,00	0,00	15 602 409 000,	0,00
	<b>27648/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>15 602 409 000,</b>	
6541 Contribution internationale	0,00	1 031 193 000,00	0,00	0,00	1 031 193 000,00
10-001-001-A	0,00	1 031 193 000,00	0,00	0,00	1 031 193 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00	0,00	5 110 000 000,00
10-001-001-A	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00	0,00	5 110 000 000,00
<b>5</b>	<b>179 758 922 000</b>	<b>179 668 922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 659 000,</b>	<b>172 406 263 000,00</b>
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
20-001-001-A	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	4 305 000 000	4 305 000 000,00	0,00	0,00	4 305 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 305 000 000,00	4 305 000 000,00	0,00	0,00	4 305 000 000,00
60-120-120-A	4 305 000 000,00	4 305 000 000,00	0,00	0,00	4 305 000 000,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	443 100 000	443 100 000,00	0,00	0,00	443 100 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	443 100 000,00	443 100 000,00	0,00	0,00	443 100 000,00
30-001-001-A	443 100 000,00	443 100 000,00	0,00	0,00	443 100 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	105 817 000	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	105 817 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
60-202-202-A	105 817 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	1 039 500 000	1 039 500 000,00	0,00	0,00	1 039 500 000,00
2317 Frais de personnel	1 039 500 000,00	1 039 500 000,00	0,00	0,00	1 039 500 000,00
60-107-107-A	1 039 500 000,00	1 039 500 000,00	0,00	0,00	1 039 500 000,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	36 240 000 000	36 240 000 000,00	0,00	0,00	36 240 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	36 140 000 000,00	36 140 000 000,00	0,00	0,00	36 140 000 000,00
60-111-111-B	36 140 000 000,00	36 140 000 000,00	0,00	0,00	36 140 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	118 451 000	118 451 000,00	0,00	0,00	118 451 000,00
2317 Fournitures et services	118 451 000,00	118 451 000,00	0,00	0,00	118 451 000,00
30-001-001-A	118 451 000,00	118 451 000,00	0,00	0,00	118 451 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	6 685 000 000	6 685 000 000,00	0,00	0,00	6 685 000 000,00
2432 Batiments scolaires	6 685 000 000,00	6 685 000 000,00	0,00	0,00	6 685 000 000,00
60-219-219-A	6 685 000 000,00	6 685 000 000,00	0,00	0,00	6 685 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	75 900 000	75 900 000,00	0,00	0,00	75 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	75 900 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	75 900 000,00
30-001-001-A	75 900 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	75 900 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	3 089 646 000	3 089 646 000,00	0,00	0,00	3 089 646 000,00
2311 Formation	3 089 646 000,00	3 089 646 000,00	0,00	0,00	3 089 646 000,00
60-202-202-A	3 089 646 000,00	3 089 646 000,00	0,00	0,00	3 089 646 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	14 310 000	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
20-001-001-A	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
2317 Frais de personnel	1 093 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A	1 093 000 000,00	1 093 000 000,00	0,00	0,00	1 093 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	27 115 000 000	27 115 000 000,00	0,00	0,00	27 115 000 000,00
2432 Batiments scolaires	27 115 000 000,00	27 115 000 000,00	0,00	0,00	27 115 000 000,00
60-120-120-A	27 115 000 000,00	27 115 000 000,00	0,00	0,00	27 115 000 000,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	36 412 032 000	36 412 032 000,00	0,00	0,00	36 412 032 000,00
2432 Batiments scolaires	36 412 032 000,00	36 412 032 000,00	0,00	0,00	36 412 032 000,00
10-001-001-A	36 412 032 000,00	36 412 032 000,00	0,00	0,00	36 412 032 000,00
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2311 Formation	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	145 698 000	145 698 000,00	0,00	0,00	145 698 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 698 000,00	45 698 000,00	0,00	0,00	45 698 000,00
20-001-001-A	45 698 000,00	45 698 000,00	0,00	0,00	45 698 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
155 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	409 016 000	409 016 000,00	0,00	36 900 000,00	372 116 000,00
2472 Véhicules terrestres	409 016 000,00	409 016 000,00	0,00	36 900 000,00	372 116 000,00
10-001-001-A	409 016 000,00	409 016 000,00	0,00	36 900 000,00	372 116 000,00
	<b>24113/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>36 900 000,00</b>	
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	249 001 000	249 001 000,00	0,00	0,00	249 001 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	249 001 000,00	249 001 000,00	0,00	0,00	249 001 000,00
30-001-001-A	249 001 000,00	249 001 000,00	0,00	0,00	249 001 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	60 000 000	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	0	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
20-001-001-A	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	350 000 000	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2315 Etudes et recherches	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	100 209 000	100 209 000,00	0,00	0,00	100 209 000,00
2315 Etudes et recherches	100 209 000,00	100 209 000,00	0,00	0,00	100 209 000,00
30-001-001-A	100 209 000,00	100 209 000,00	0,00	0,00	100 209 000,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	17 642 000	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 642 000,00	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00
20-001-001-A	17 642 000,00	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	157 000 000	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
2317 Fournitures et services	157 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
30-001-001-A	157 000 000,00	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	2 565 500 000	2 565 500 000,00	0,00	0,00	2 565 500 000,00
2461 Matériels techniques	2 565 500 000,00	2 565 500 000,00	0,00	0,00	2 565 500 000,00
60-118-118-A	2 565 500 000,00	2 565 500 000,00	0,00	0,00	2 565 500 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	140 448 000	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 448 000,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A	140 448 000,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	299 500 000	299 500 000,00	0,00	0,00	299 500 000,00
2311 Formation	299 500 000,00	299 500 000,00	0,00	0,00	299 500 000,00
60-118-118-A	299 500 000,00	299 500 000,00	0,00	0,00	299 500 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	752 261 000	752 261 000,00	0,00	0,00	752 261 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	372 475 000,00	372 475 000,00	0,00	0,00	372 475 000,00
60-202-202-A	372 475 000,00	372 475 000,00	0,00	0,00	372 475 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	99 275 000,00	99 275 000,00	0,00	0,00	99 275 000,00
60-202-202-A	99 275 000,00	99 275 000,00	0,00	0,00	99 275 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	280 511 000,00	280 511 000,00	0,00	0,00	280 511 000,00
60-202-202-A	280 511 000,00	280 511 000,00	0,00	0,00	280 511 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	2 425 500 000	2 425 500 000,00	0,00	0,00	2 425 500 000,00
2313 Assistance technique	2 425 500 000,00	2 425 500 000,00	0,00	0,00	2 425 500 000,00
60-107-107-A	2 425 500 000,00	2 425 500 000,00	0,00	0,00	2 425 500 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	2 980 000 000	2 980 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 980 000 000,00	2 980 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000 000,00
60-118-118-A	2 980 000 000,00	2 980 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	34 631 000	34 631 000,00	0,00	0,00	34 631 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2318 Autres	34 631 000,00	34 631 000,00	0,00	0,00	34 631 000,00
60-202-202-A	34 631 000,00	34 631 000,00	0,00	0,00	34 631 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	3 825 550 000	3 825 550 000,00	0,00	0,00	3 825 550 000,00
2431 Batiments administratifs	3 825 550 000,00	3 825 550 000,00	0,00	0,00	3 825 550 000,00
30-001-001-A	3 825 550 000,00	3 825 550 000,00	0,00	0,00	3 825 550 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	48 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2432 Batiments scolaires	48 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A	48 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-111-111-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	3 411 072 000	3 411 072 000,00	0,00	0,00	3 411 072 000,00
2311 Formation	3 411 072 000,00	3 411 072 000,00	0,00	0,00	3 411 072 000,00
60-107-107-A	3 411 072 000,00	3 411 072 000,00	0,00	0,00	3 411 072 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	886 937 000	886 937 000,00	0,00	0,00	886 937 000,00
2315 Etudes et recherches	105 817 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
60-202-202-A	105 817 000,00	105 817 000,00	0,00	0,00	105 817 000,00
2317 Frais de personnel	781 120 000,00	781 120 000,00	0,00	0,00	781 120 000,00
60-202-202-A	781 120 000,00	781 120 000,00	0,00	0,00	781 120 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	350 000 000	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2318 Autres	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	4 728 017 000	4 728 017 000,00	0,00	0,00	4 728 017 000,00
2317 Fournitures et services	4 728 017 000,00	4 728 017 000,00	0,00	0,00	4 728 017 000,00
10-001-001-A	4 728 017 000,00	4 728 017 000,00	0,00	0,00	4 728 017 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	400 000 000	400 000 000,00	0,00	100 000 000,00	300 000 000,00
2461 Matériels techniques	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	100 000 000,00	300 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	100 000 000,00	300 000 000,00
	<b>25638/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	1 040 083 000	1 040 083 000,00	0,00	0,00	1 040 083 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 040 083 000,00	1 040 083 000,00	0,00	0,00	1 040 083 000,00
60-202-202-A	1 040 083 000,00	1 040 083 000,00	0,00	0,00	1 040 083 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	140 448 000	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	140 448 000,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A	140 448 000,00	140 448 000,00	0,00	0,00	140 448 000,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	31 900 000	31 900 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00
20-001-001-A	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	100 320 000	100 320 000,00	0,00	0,00	100 320 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 320 000,00	100 320 000,00	0,00	0,00	100 320 000,00
60-107-107-A	100 320 000,00	100 320 000,00	0,00	0,00	100 320 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	319 000 000	319 000 000,00	0,00	0,00	319 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	319 000 000,00	319 000 000,00	0,00	0,00	319 000 000,00
30-001-001-A	319 000 000,00	319 000 000,00	0,00	0,00	319 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	13 362 000	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	13 362 000,00	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
30-001-001-A	13 362 000,00	13 362 000,00	0,00	0,00	13 362 000,00
140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	700 000 000	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
2461 Matériels techniques	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
60-120-120-A	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	152 000 000	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
2461 Matériels techniques	152 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
30-001-001-A	152 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	152 000 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	6 529 310 000	6 529 310 000,00	0,00	0,00	6 529 310 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	6 529 310 000,00	6 529 310 000,00	0,00	0,00	6 529 310 000,00
10-001-001-A	6 529 310 000,00	6 529 310 000,00	0,00	0,00	6 529 310 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	836 528 000	836 528 000,00	0,00	0,00	836 528 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	26 528 000,00	26 528 000,00	0,00	0,00	26 528 000,00
30-001-001-A	26 528 000,00	26 528 000,00	0,00	0,00	26 528 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
141 CONSTRUCTION EPP	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	1 705 536 000	1 705 536 000,00	0,00	0,00	1 705 536 000,00
2312 Animation et encadrement	1 705 536 000,00	1 705 536 000,00	0,00	0,00	1 705 536 000,00
60-107-107-A	1 705 536 000,00	1 705 536 000,00	0,00	0,00	1 705 536 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN	13 759 000 000	13 669 000 000,00	0,00	7 125 759 000,0	6 543 241 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 759 000 000,00	13 669 000 000,00	0,00	7 125 759 000,0	6 543 241 000,00
70-111-001-A	13 759 000 000,00	13 669 000 000,00	0,00	7 125 759 000,0	6 543 241 000,00
	<b>27647/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>7 125 759 000,0</b>	
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	4 596 909 000	4 596 909 000,00	0,00	0,00	4 596 909 000,00
2431 Batiments administratifs	4 596 909 000,00	4 596 909 000,00	0,00	0,00	4 596 909 000,00
60-107-107-A	4 596 909 000,00	4 596 909 000,00	0,00	0,00	4 596 909 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	40 788 000	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00
2317 Fournitures et services	40 788 000,00	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00
60-202-202-A	40 788 000,00	40 788 000,00	0,00	0,00	40 788 000,00
<b>00-81-0-201-00000</b> <b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>600 706 000</b>	<b>600 706 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 706 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	600 706 000	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
<b>3</b>	<b>600 706 000</b>	<b>600 706 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 706 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	600 706 000	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
6565 Subvention au secteur prive	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
10-001-001-A	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00	0,00	600 706 000,00
<b>00-81-0-211-00000</b> <b>SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE</b>	<b>1 314 515 000</b>	<b>1 314 515 000,00</b>	<b>208 695 000,0</b>	<b>208 695 000,0</b>	<b>1 314 515 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	1 314 515 000	1 314 515 000,00	208 695 000,00	208 695 000,00	1 314 515 000,00
<b>3</b>	<b>1 314 515 000</b>	<b>1 314 515 000,00</b>	<b>208 695 000,0</b>	<b>208 695 000,0</b>	<b>1 314 515 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 314 515 000	1 314 515 000,00	208 695 000,00	208 695 000,00	1 314 515 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 500 000,00	18 500 000,00	5 000 000,00	0,00	23 500 000,00
10-001-001-A	18 500 000,00	18 500 000,00	5 000 000,00	0,00	23 500 000,00
	<b>27638/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6565 Subvention au secteur privé	1 283 811 000,00	1 283 811 000,00	0,00	203 695 000,00	1 080 116 000,00	
10-001-001-A	1 283 811 000,00	1 283 811 000,00	0,00	203 695 000,00	1 080 116 000,00	
	<b>27638/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>203 695 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	<b>27638/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	
10-001-001-A	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	203 695 000,00	0,00	203 695 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	203 695 000,00	0,00	203 695 000,00	
	<b>27638/2018</b>		<b>203 695 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-81-0-212-00000</b>	<b>SERVICE DE L'EVALUATION DES</b>	<b>6 220 291 000</b>	<b>4 825 589 000,00</b>	<b>29 585 000,00</b>	<b>816 342 000,0</b>	<b>4 038 832 000,00</b>
	<b>CONNAISSANCES</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	6 220 291 000	4 825 589 000,00	29 585 000,00	816 342 000,00	4 038 832 000,00	
<b>3</b>	<b>6 220 291 000</b>	<b>4 825 589 000,00</b>	<b>29 585 000,00</b>	<b>816 342 000,0</b>	<b>4 038 832 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	6 220 291 000	4 825 589 000,00	29 585 000,00	816 342 000,00	4 038 832 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	8 085 000,00	0,00	18 085 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	8 085 000,00	0,00	18 085 000,00	
	<b>20600/2018</b>		<b>8 085 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
10-001-001-A	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	76 000 000,00	76 000 000,00	6 500 000,00	0,00	82 500 000,00	
10-001-001-A	76 000 000,00	76 000 000,00	6 500 000,00	0,00	82 500 000,00	
	<b>20600/2018</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6031 Personnel permanent	3 497 556 000,00	1 986 684 000,00	0,00	775 852 000,00	1 210 832 000,00	
10-001-001-A	3 497 556 000,00	1 986 684 000,00	0,00	775 852 000,00	1 210 832 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>775 852 000,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	0,00	21 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	0,00	21 000 000,00	
	<b>20600/2018</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6234 Transport administratif	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	29 585 000,00	20 415 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	29 585 000,00	20 415 000,00	
	<b>20600/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>29 585 000,00</b>		
6233 Location de matériels de transport	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6032 Personnel non permanent	109 735 000,00	225 905 000,00	0,00	10 905 000,00	215 000 000,00	
10-001-001-A	109 735 000,00	225 905 000,00	0,00	10 905 000,00	215 000 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 905 000,00</b>		
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00	
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00	
<b>00-81-0-213-00000</b>	<b>SERVICE DES EXAMENS</b>	<b>2 492 000 000</b>	<b>2 492 000 000,00</b>	<b>158 120 000,0</b>	<b>158 120 000,0</b>	<b>2 492 000 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 492 000 000	2 492 000 000,00	158 120 000,00	158 120 000,00	2 492 000 000,00	
<b>3</b>	<b>2 492 000 000</b>	<b>2 492 000 000,00</b>	<b>158 120 000,0</b>	<b>158 120 000,0</b>	<b>2 492 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	2 492 000 000	2 492 000 000,00	158 120 000,00	158 120 000,00	2 492 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	125 400 000,00	0,00	1 525 400 000,00	
10-001-001-A	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	125 400 000,00	0,00	1 525 400 000,00	
	<b>20601/2018</b>		<b>125 400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6233 Location de matériels de transport	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	41 000 000,00	41 000 000,00	14 720 000,00	0,00	55 720 000,00	
10-001-001-A	41 000 000,00	41 000 000,00	14 720 000,00	0,00	55 720 000,00	
	<b>25639/2018</b>		<b>14 720 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	<b>25639/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000 000,00	250 000 000,00	6 000 000,00	125 400 000,00	130 600 000,00	
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	6 000 000,00	125 400 000,00	130 600 000,00	
	<b>20601/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>125 400 000,00</b>		
	<b>25639/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00	
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
	<b>25639/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6234 Transport administratif	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	32 720 000,00	17 280 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	32 720 000,00	17 280 000,00	
	<b>25639/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>32 720 000,00</b>		
<b>00-81-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE</b>	<b>24 574 913 000</b>	<b>24 574 913 000,00</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>24 574 913 000,00</b>
	<b>ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</b>					
314 Education fondamentale de 9 ans	24 574 913 000	24 574 913 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	24 574 913 000,00	
<b>5</b>	<b>1 464 990 000</b>	<b>1 464 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 990 000,00</b>	
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	1 464 990 000	1 464 990 000,00	0,00	0,00	1 464 990 000,00	
2466 Matériels et mobiliers scolaires	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00	
30-001-001-B	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00	
2461 Matériels techniques	20 090 000,00	20 090 000,00	0,00	0,00	20 090 000,00	
20-001-001-B	20 090 000,00	20 090 000,00	0,00	0,00	20 090 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2461 Matériels techniques	68 900 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	68 900 000,00	
30-001-001-B	68 900 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	68 900 000,00	
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 236 000 000,00	1 236 000 000,00	0,00	0,00	1 236 000 000,00	
60-216-216-B	1 236 000 000,00	1 236 000 000,00	0,00	0,00	1 236 000 000,00	
<b>3</b>	<b>12 400 000 000</b>	<b>12 400 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	12 400 000 000	12 400 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000 000,00	
6121 Fournitures scolaires	12 400 000 000,00	12 400 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000 000,00	
10-001-001-A	12 400 000 000,00	12 400 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000 000,00	
<b>5</b>	<b>689 000 000</b>	<b>689 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 000 000,00</b>	
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	689 000 000	689 000 000,00	0,00	0,00	689 000 000,00	
2461 Matériels techniques	189 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00	
60-216-216-B	189 000 000,00	189 000 000,00	0,00	0,00	189 000 000,00	
2432 Batiments scolaires	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00	
30-001-001-B	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	
	<b>22241/2018</b>		<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	
	<b>22241/2018</b>		<b>45 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	<b>22241/2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	
	<b>22241/2018</b>		<b>35 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000 000,00</b>	
147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00	
2432 Batiments scolaires	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00	
60-216-216-B	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00	
<b>3</b>	<b>5 020 923 000</b>	<b>5 020 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,0</b>	<b>4 820 923 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 020 923 000	5 020 923 000,00	0,00	200 000 000,00	4 820 923 000,00	
6125 Produits alimentaires	5 020 923 000,00	5 020 923 000,00	0,00	200 000 000,00	4 820 923 000,00	
10-001-001-A	5 020 923 000,00	5 020 923 000,00	0,00	200 000 000,00	4 820 923 000,00	
	<b>22241/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>		
<b>00-812-1-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 306 664 000</b>	<b>3 145 919 000,00</b>	<b>1 339 749 000,0</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>4 481 755 000,00</b>
00		3 306 664 000	3 145 919 000,00	1 339 749 000,0	3 913 000,00	4 481 755 000,00
<b>00-81-2-110-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALAMANGA</b>	<b>3 306 664 000</b>	<b>3 145 919 000,00</b>	<b>1 339 749 000,0</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>4 481 755 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans		3 306 664 000	3 145 919 000,00	1 339 749 000,0	3 913 000,00	4 481 755 000,00
<b>3</b>		<b>3 306 664 000</b>	<b>3 145 919 000,00</b>	<b>1 339 749 000,0</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>4 481 755 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		3 306 664 000	3 145 919 000,00	1 339 749 000,0	3 913 000,00	4 481 755 000,00
6032 Personnel non permanent		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	30 922 000,00	30 922 000,00	3 913 000,00	0,00	34 835 000,00
10-001-001-A	30 922 000,00	30 922 000,00	3 913 000,00	0,00	34 835 000,00
	<b>25640/2018</b>		<b>3 913 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	18 965 000,00	18 965 000,00	0,00	3 913 000,00	15 052 000,00
10-001-001-A	18 965 000,00	18 965 000,00	0,00	3 913 000,00	15 052 000,00
	<b>25640/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 913 000,00</b>	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6031 Personnel permanent	157 745 000,00	0,00	157 745 000,00	0,00	157 745 000,00
10-001-001-A	157 745 000,00	0,00	157 745 000,00	0,00	157 745 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>157 745 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	3 088 800 000,00	3 088 800 000,00	0,00	0,00	3 088 800 000,00
10-001-001-A	3 088 800 000,00	3 088 800 000,00	0,00	0,00	3 088 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	1 175 091 000,0	0,00	1 175 091 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 175 091 000,0	0,00	1 175 091 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>1 175 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
<b>00-812-1-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 648 883 000</b>	<b>1 653 427 000,00</b>	<b>342 832 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 259 000,00</b>
00	1 648 883 000	1 653 427 000,00	342 832 000,00	0,00	1 996 259 000,00
<b>00-81-2-120-11917</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA</b>	<b>1 648 883 000</b>	<b>1 653 427 000,00</b>	<b>342 832 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 259 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	1 648 883 000	1 653 427 000,00	342 832 000,00	0,00	1 996 259 000,00
<b>3</b>	<b>1 648 883 000</b>	<b>1 653 427 000,00</b>	<b>342 832 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 259 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 648 883 000	1 653 427 000,00	342 832 000,00	0,00	1 996 259 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 121 000,00	12 121 000,00	0,00	0,00	12 121 000,00
10-001-001-A	12 121 000,00	12 121 000,00	0,00	0,00	12 121 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
10-001-001-A	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
10-001-001-A	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
6565 Subvention au secteur privé	1 618 320 000,00	1 618 320 000,00	0,00	0,00	1 618 320 000,00
10-001-001-A	1 618 320 000,00	1 618 320 000,00	0,00	0,00	1 618 320 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
10-001-001-A	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	4 756 000,00	9 300 000,00	2 225 000,00	0,00	11 525 000,00
10-001-001-A	4 756 000,00	9 300 000,00	2 225 000,00	0,00	11 525 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	340 607 000,00	0,00	340 607 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 607 000,00	0,00	340 607 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>340 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 257 117 000</b>	<b>2 194 204 000,00</b>	<b>435 023 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 227 000,00</b>
00	2 257 117 000	2 194 204 000,00	435 023 000,00	0,00	2 629 227 000,00
<b>00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ITASY</b>	<b>2 257 117 000</b>	<b>2 194 204 000,00</b>	<b>435 023 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 227 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 257 117 000	2 194 204 000,00	435 023 000,00	0,00	2 629 227 000,00
<b>3</b>	<b>2 257 117 000</b>	<b>2 194 204 000,00</b>	<b>435 023 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 227 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 257 117 000	2 194 204 000,00	435 023 000,00	0,00	2 629 227 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
10-001-001-A	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00
10-001-001-A	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00
6031 Personnel permanent	82 677 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	19 764 000,00
10-001-001-A	82 677 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	19 764 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
10-001-001-A	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 498 000,00	14 498 000,00	0,00	0,00	14 498 000,00
10-001-001-A	14 498 000,00	14 498 000,00	0,00	0,00	14 498 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 147 880 000,00	2 147 880 000,00	0,00	0,00	2 147 880 000,00
10-001-001-A	2 147 880 000,00	2 147 880 000,00	0,00	0,00	2 147 880 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	435 023 000,00	0,00	435 023 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	435 023 000,00	0,00	435 023 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>435 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 951 345 000</b>	<b>3 827 335 000,00</b>	<b>980 424 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 759 000,00</b>
00	3 951 345 000	3 827 335 000,00	980 424 000,00	0,00	4 807 759 000,00
<b>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VAKINANKARATRA</b>	<b>3 951 345 000</b>	<b>3 827 335 000,00</b>	<b>980 424 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 759 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	3 951 345 000	3 827 335 000,00	980 424 000,00	0,00	4 807 759 000,00
<b>3</b>	<b>3 951 345 000</b>	<b>3 827 335 000,00</b>	<b>980 424 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 759 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 951 345 000	3 827 335 000,00	980 424 000,00	0,00	4 807 759 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
10-001-001-A	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 589 000,00	22 589 000,00	0,00	0,00	22 589 000,00
10-001-001-A	22 589 000,00	22 589 000,00	0,00	0,00	22 589 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	980 424 000,00	0,00	980 424 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	980 424 000,00	0,00	980 424 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>980 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 797 760 000,00	3 797 760 000,00	0,00	0,00	3 797 760 000,00
10-001-001-A	3 797 760 000,00	3 797 760 000,00	0,00	0,00	3 797 760 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6031 Personnel permanent	124 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>939 941 000</b>	<b>908 555 000,00</b>	<b>488 565 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 120 000,00</b>
00	939 941 000	908 555 000,00	488 565 000,00	0,00	1 397 120 000,00
<b>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) DIANA</b>	<b>939 941 000</b>	<b>908 555 000,00</b>	<b>488 565 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 120 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	939 941 000	908 555 000,00	488 565 000,00	0,00	1 397 120 000,00
<b>3</b>	<b>939 941 000</b>	<b>908 555 000,00</b>	<b>488 565 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 120 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	939 941 000	908 555 000,00	488 565 000,00	0,00	1 397 120 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
10-001-001-A	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	488 565 000,00	0,00	488 565 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	488 565 000,00	0,00	488 565 000,00
	<b>27648/2018</b>	<b>488 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	868 560 000,00	868 560 000,00	0,00	0,00	868 560 000,00
10-001-001-A	868 560 000,00	868 560 000,00	0,00	0,00	868 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 815 000,00	6 815 000,00	0,00	0,00	6 815 000,00
10-001-001-A	6 815 000,00	6 815 000,00	0,00	0,00	6 815 000,00
6031 Personnel permanent	41 714 000,00	10 328 000,00	0,00	0,00	10 328 000,00
10-001-001-A	41 714 000,00	10 328 000,00	0,00	0,00	10 328 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
10-001-001-A	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	12 232 000,00
10-001-001-A	12 232 000,00	12 232 000,00	0,00	0,00	12 232 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
<b>00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 808 245 000</b>	<b>3 733 555 000,00</b>	<b>854 283 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 587 838 000,00</b>
00	3 808 245 000	3 733 555 000,00	854 283 000,00	0,00	4 587 838 000,00
<b>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SAVA</b>	<b>3 808 245 000</b>	<b>3 733 555 000,00</b>	<b>854 283 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 587 838 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	3 808 245 000	3 733 555 000,00	854 283 000,00	0,00	4 587 838 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<b>3 808 245 000</b>	<b>3 733 555 000,00</b>	<b>854 283 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 587 838 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 808 245 000	3 733 555 000,00	854 283 000,00	0,00	4 587 838 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	0,00	16 347 000,00
	10-001-001-A	16 347 000,00	16 347 000,00	0,00	0,00	16 347 000,00
	6031 Personnel permanent	74 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	74 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	854 283 000,00	0,00	854 283 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	854 283 000,00	0,00	854 283 000,00
		<b>27648/2018</b>	<b>854 283 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	6231 Frais de déplacement intérieur	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	3 588 000,00
	10-001-001-A	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	3 588 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00
	10-001-001-A	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	3 704 640 000,00	3 704 640 000,00	0,00	0,00	3 704 640 000,00
	10-001-001-A	3 704 640 000,00	3 704 640 000,00	0,00	0,00	3 704 640 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
	10-001-001-A	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
<b>00-812-1-30101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 017 734 000</b>	<b>4 003 224 000,00</b>	<b>851 991 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 215 000,00</b>
00		4 017 734 000	4 003 224 000,00	851 991 000,00	0,00	4 855 215 000,00
<b>00-81-2-310-30101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>4 017 734 000</b>	<b>4 003 224 000,00</b>	<b>851 991 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 215 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	4 017 734 000	4 003 224 000,00	851 991 000,00	0,00	4 855 215 000,00
<u>3</u>		<b>4 017 734 000</b>	<b>4 003 224 000,00</b>	<b>851 991 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855 215 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 017 734 000	4 003 224 000,00	851 991 000,00	0,00	4 855 215 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
	10-001-001-A	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
	10-001-001-A	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00
	6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	7 713 000,00	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
	10-001-001-A	7 713 000,00	7 713 000,00	0,00	0,00	7 713 000,00
	6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	851 991 000,00	0,00	851 991 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	851 991 000,00	0,00	851 991 000,00
		<b>27648/2018</b>	<b>851 991 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6565 Subvention au secteur privé	3 969 360 000,00	3 969 360 000,00	0,00	0,00	3 969 360 000,00
	10-001-001-A	3 969 360 000,00	3 969 360 000,00	0,00	0,00	3 969 360 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	18 100 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
10-001-001-A	18 100 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	2 098 000,00
10-001-001-A	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	2 098 000,00
<b>00-812-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 763 300 000</b>	<b>3 758 925 000,00</b>	<b>869 787 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 712 000,00</b>
00	3 763 300 000	3 758 925 000,00	869 787 000,00	0,00	4 628 712 000,00
<b>00-81-2-320-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ATSINANANA</b>	<b>3 763 300 000</b>	<b>3 758 925 000,00</b>	<b>869 787 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 712 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	3 763 300 000	3 758 925 000,00	869 787 000,00	0,00	4 628 712 000,00
<b>3</b>	<b>3 763 300 000</b>	<b>3 758 925 000,00</b>	<b>869 787 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 712 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 763 300 000	3 758 925 000,00	869 787 000,00	0,00	4 628 712 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	4 467 000,00
10-001-001-A	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	4 467 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	2 264 000,00
10-001-001-A	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	2 264 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	869 787 000,00	0,00	869 787 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	869 787 000,00	0,00	869 787 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>869 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement interieur	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	2 979 000,00
10-001-001-A	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	2 979 000,00
6565 Subvention au secteur prive	3 728 640 000,00	3 728 640 000,00	0,00	0,00	3 728 640 000,00
10-001-001-A	3 728 640 000,00	3 728 640 000,00	0,00	0,00	3 728 640 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 057 000,00	14 057 000,00	0,00	0,00	14 057 000,00
10-001-001-A	14 057 000,00	14 057 000,00	0,00	0,00	14 057 000,00
6031 Personnel permanent	5 793 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A	5 793 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
<b>00-812-1-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 696 692 000</b>	<b>2 680 995 000,00</b>	<b>633 891 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 886 000,00</b>
00	2 696 692 000	2 680 995 000,00	633 891 000,00	0,00	3 314 886 000,00
<b>00-81-2-330-30606</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON'I MANIA</b>	<b>2 696 692 000</b>	<b>2 680 995 000,00</b>	<b>633 891 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 886 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 696 692 000	2 680 995 000,00	633 891 000,00	0,00	3 314 886 000,00
<b>3</b>	<b>2 696 692 000</b>	<b>2 680 995 000,00</b>	<b>633 891 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 886 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 696 692 000	2 680 995 000,00	633 891 000,00	0,00	3 314 886 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	14 330 000,00
10-001-001-A	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	14 330 000,00
6031 Personnel permanent	15 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00	3 558 000,00
10-001-001-A	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00	3 558 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	633 891 000,00	0,00	633 891 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	633 891 000,00	0,00	633 891 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>633 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	2 653 680 000,00	2 653 680 000,00	0,00	0,00	2 653 680 000,00
10-001-001-A	2 653 680 000,00	2 653 680 000,00	0,00	0,00	2 653 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
10-001-001-A	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
10-001-001-A	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
<b>00-812-1-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>519 891 000</b>	<b>518 181 000,00</b>	<b>270 848 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>789 029 000,00</b>
00	519 891 000	518 181 000,00	270 848 000,00	0,00	789 029 000,00
<b>00-81-2-340-31307</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) IHOROMBE</b>	<b>519 891 000</b>	<b>518 181 000,00</b>	<b>270 848 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>789 029 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	519 891 000	518 181 000,00	270 848 000,00	0,00	789 029 000,00
<b>3</b>	<b>519 891 000</b>	<b>518 181 000,00</b>	<b>270 848 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>789 029 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	519 891 000	518 181 000,00	270 848 000,00	0,00	789 029 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 991 000,00	6 991 000,00	0,00	0,00	6 991 000,00
10-001-001-A	6 991 000,00	6 991 000,00	0,00	0,00	6 991 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	270 848 000,00	0,00	270 848 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	270 848 000,00	0,00	270 848 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>270 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 844 000,00	3 844 000,00	0,00	0,00	3 844 000,00
10-001-001-A	3 844 000,00	3 844 000,00	0,00	0,00	3 844 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00	0,00	7 582 000,00
10-001-001-A	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00	0,00	7 582 000,00
6565 Subvention au secteur privé	490 920 000,00	490 920 000,00	0,00	0,00	490 920 000,00
10-001-001-A	490 920 000,00	490 920 000,00	0,00	0,00	490 920 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 844 000,00	3 844 000,00	0,00	0,00	3 844 000,00
10-001-001-A	3 844 000,00	3 844 000,00	0,00	0,00	3 844 000,00
6031 Personnel permanent	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-812-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 914 621 000</b>	<b>5 966 652 000,00</b>	<b>1 374 811 000,0</b>	<b>295 000,00</b>	<b>7 341 168 000,00</b>
00	5 914 621 000	5 966 652 000,00	1 374 811 000,00	295 000,00	7 341 168 000,00
<b>00-81-2-350-31623</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VATOVAVY-FITOVINANY</b>	<b>5 914 621 000</b>	<b>5 966 652 000,00</b>	<b>1 374 811 000,0</b>	<b>295 000,00</b>	<b>7 341 168 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
314	Education fondamentale de 9 ans	5 914 621 000	5 966 652 000,00	1 374 811 000,0	295 000,00	7 341 168 000,00
<b>3</b>		<b>5 914 621 000</b>	<b>5 966 652 000,00</b>	<b>1 374 811 000,0</b>	<b>295 000,00</b>	<b>7 341 168 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 914 621 000	5 966 652 000,00	1 374 811 000,0	295 000,00	7 341 168 000,00
	6032 Personnel non permanent	0,00	20 545 000,00	0,00	295 000,00	20 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	20 545 000,00	0,00	295 000,00	20 250 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	
	6565 Subvention au secteur prive	5 874 000 000,00	5 874 000 000,00	0,00	0,00	5 874 000 000,00
	10-001-001-A	5 874 000 000,00	5 874 000 000,00	0,00	0,00	5 874 000 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00
	10-001-001-A	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00
	6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	1 371 990 000,0	0,00	1 371 990 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 371 990 000,0	0,00	1 371 990 000,00
		<b>27648/2018</b>	<b>1 371 990 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	6241 Indemnites de mission interieure	16 816 000,00	16 816 000,00	0,00	0,00	16 816 000,00
	10-001-001-A	16 816 000,00	16 816 000,00	0,00	0,00	16 816 000,00
	6231 Frais de deplacement interieur	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00
	10-001-001-A	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
	10-001-001-A	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	2 806 000,00
	6031 Personnel permanent	11 001 000,00	42 487 000,00	2 821 000,00	0,00	45 308 000,00
	10-001-001-A	11 001 000,00	42 487 000,00	2 821 000,00	0,00	45 308 000,00
		<b>24817/2018</b>	<b>2 821 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
<b>00-812-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>163 009 000</b>	<b>157 702 000,00</b>	<b>439 607 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>597 309 000,00</b>
00		163 009 000	157 702 000,00	439 607 000,00	0,00	597 309 000,00
<b>00-81-2-410-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY</b>	<b>163 009 000</b>	<b>157 702 000,00</b>	<b>439 607 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>597 309 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	163 009 000	157 702 000,00	439 607 000,00	0,00	597 309 000,00
<b>3</b>		<b>163 009 000</b>	<b>157 702 000,00</b>	<b>439 607 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>597 309 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	163 009 000	157 702 000,00	439 607 000,00	0,00	597 309 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
	10-001-001-A	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
	6031 Personnel permanent	6 907 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	10-001-001-A	6 907 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	11 947 000,00	11 947 000,00	0,00	0,00	11 947 000,00
	10-001-001-A	11 947 000,00	11 947 000,00	0,00	0,00	11 947 000,00
	6565 Subvention au secteur prive	126 480 000,00	126 480 000,00	0,00	0,00	126 480 000,00
	10-001-001-A	126 480 000,00	126 480 000,00	0,00	0,00	126 480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
10-001-001-A	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00
10-001-001-A	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	439 607 000,00	0,00	439 607 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	439 607 000,00	0,00	439 607 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>439 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	8 022 000,00	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
10-001-001-A	8 022 000,00	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
<b>00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>708 633 000</b>	<b>707 013 000,00</b>	<b>256 994 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>964 007 000,00</b>
00	708 633 000	707 013 000,00	256 994 000,00	0,00	964 007 000,00
<b>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BETSIBOKA</b>	<b>708 633 000</b>	<b>707 013 000,00</b>	<b>256 994 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>964 007 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	708 633 000	707 013 000,00	256 994 000,00	0,00	964 007 000,00
<b>3</b>	<b>708 633 000</b>	<b>707 013 000,00</b>	<b>256 994 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>964 007 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	708 633 000	707 013 000,00	256 994 000,00	0,00	964 007 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	8 305 000,00
10-001-001-A	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	8 305 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
10-001-001-A	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	256 994 000,00	0,00	256 994 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	256 994 000,00	0,00	256 994 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>256 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	679 920 000,00	679 920 000,00	0,00	0,00	679 920 000,00
10-001-001-A	679 920 000,00	679 920 000,00	0,00	0,00	679 920 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
10-001-001-A	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
10-001-001-A	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
6031 Personnel permanent	2 152 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>44 511 000</b>	<b>53 433 000,00</b>	<b>210 255 000,0</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>258 093 000,00</b>
00	44 511 000	53 433 000,00	210 255 000,00	5 595 000,00	258 093 000,00
<b>00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MELAKY</b>	<b>44 511 000</b>	<b>53 433 000,00</b>	<b>210 255 000,0</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>258 093 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	44 511 000	53 433 000,00	210 255 000,00	5 595 000,00	258 093 000,00
<b>3</b>	<b>44 511 000</b>	<b>53 433 000,00</b>	<b>210 255 000,0</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>258 093 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	44 511 000	53 433 000,00	210 255 000,00	5 595 000,00	258 093 000,00
6565 Subvention au secteur privé	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
10-001-001-A	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6031 Personnel permanent	1 043 000,00	9 965 000,00	0,00	5 595 000,00	4 370 000,00
10-001-001-A	1 043 000,00	9 965 000,00	0,00	5 595 000,00	4 370 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 595 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 369 000,00	9 369 000,00	0,00	0,00	9 369 000,00
10-001-001-A	9 369 000,00	9 369 000,00	0,00	0,00	9 369 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	210 255 000,00	0,00	210 255 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	210 255 000,00	0,00	210 255 000,00
	<b>27648/2018</b>	<b>210 255 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00	0,00	4 899 000,00
10-001-001-A	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00	0,00	4 899 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
<b>00-812-1-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 520 202 000</b>	<b>4 507 935 000,00</b>	<b>1 312 205 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>5 820 140 000,00</b>
00	4 520 202 000	4 507 935 000,00	1 312 205 000,0	0,00	5 820 140 000,00
<b>00-81-2-440-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA</b>	<b>4 520 202 000</b>	<b>4 507 935 000,00</b>	<b>1 312 205 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>5 820 140 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	4 520 202 000	4 507 935 000,00	1 312 205 000,0	0,00	5 820 140 000,00
<b>3</b>	<b>4 520 202 000</b>	<b>4 507 935 000,00</b>	<b>1 312 205 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>5 820 140 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 520 202 000	4 507 935 000,00	1 312 205 000,0	0,00	5 820 140 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	1 299 938 000,0	0,00	1 299 938 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 299 938 000,0	0,00	1 299 938 000,00
	<b>27648/2018</b>	<b>1 299 938 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
10-001-001-A	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
6031 Personnel permanent	16 347 000,00	4 080 000,00	12 267 000,00	0,00	16 347 000,00
10-001-001-A	16 347 000,00	4 080 000,00	12 267 000,00	0,00	16 347 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>12 267 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	18 139 000,00	18 139 000,00	0,00	0,00	18 139 000,00
10-001-001-A	18 139 000,00	18 139 000,00	0,00	0,00	18 139 000,00
6565 Subvention au secteur prive	4 473 480 000,00	4 473 480 000,00	0,00	0,00	4 473 480 000,00
10-001-001-A	4 473 480 000,00	4 473 480 000,00	0,00	0,00	4 473 480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
10-001-001-A	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 979 000,00	3 979 000,00	0,00	0,00	3 979 000,00
10-001-001-A	3 979 000,00	3 979 000,00	0,00	0,00	3 979 000,00
<b>00-812-1-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>2 189 638 000</b>	<b>1 995 093 000,00</b>	<b>1 186 080 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181 173 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
00		2 189 638 000	1 995 093 000,00	1 186 080 000,0	0,00	3 181 173 000,00
<b>00-81-2-510-50101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIANANA</b>	<b>2 189 638 000</b>	<b>1 995 093 000,00</b>	<b>1 186 080 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181 173 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	2 189 638 000	1 995 093 000,00	1 186 080 000,0	0,00	3 181 173 000,00
<b>3</b>		<b>2 189 638 000</b>	<b>1 995 093 000,00</b>	<b>1 186 080 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181 173 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 189 638 000	1 995 093 000,00	1 186 080 000,0	0,00	3 181 173 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6565	Subvention au secteur prive	1 963 920 000,00	1 963 920 000,00	0,00	0,00	1 963 920 000,00
10-001-001-A		1 963 920 000,00	1 963 920 000,00	0,00	0,00	1 963 920 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00
10-001-001-A		1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	1 788 000,00
10-001-001-A		1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	1 788 000,00
6031	Personnel permanent	194 545 000,00	0,00	199 390 000,00	0,00	199 390 000,00
10-001-001-A		194 545 000,00	0,00	199 390 000,00	0,00	199 390 000,00
		<b>24817/2018</b>	<b>199 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	986 690 000,00	0,00	986 690 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	986 690 000,00	0,00	986 690 000,00
		<b>27648/2018</b>	<b>986 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	7 953 000,00	7 953 000,00	0,00	0,00	7 953 000,00
10-001-001-A		7 953 000,00	7 953 000,00	0,00	0,00	7 953 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	13 692 000,00	13 692 000,00	0,00	0,00	13 692 000,00
10-001-001-A		13 692 000,00	13 692 000,00	0,00	0,00	13 692 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A		619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00
<b>00-812-1-50905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 343 660 000</b>	<b>4 337 155 000,00</b>	<b>860 040 000,0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 197 105 000,00</b>
00		4 343 660 000	4 337 155 000,00	860 040 000,00	90 000,00	5 197 105 000,00
<b>00-81-2-520-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJROFO</b>	<b>4 343 660 000</b>	<b>4 337 155 000,00</b>	<b>860 040 000,0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 197 105 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	4 343 660 000	4 337 155 000,00	860 040 000,00	90 000,00	5 197 105 000,00
<b>3</b>		<b>4 343 660 000</b>	<b>4 337 155 000,00</b>	<b>860 040 000,0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 197 105 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 343 660 000	4 337 155 000,00	860 040 000,00	90 000,00	5 197 105 000,00
6565	Subvention au secteur prive	4 299 480 000,00	4 299 480 000,00	0,00	0,00	4 299 480 000,00
10-001-001-A		4 299 480 000,00	4 299 480 000,00	0,00	0,00	4 299 480 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
10-001-001-A		1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	3 914 000,00
10-001-001-A		3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	3 914 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
10-001-001-A		2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	14 560 000,00	8 055 000,00	0,00	90 000,00	7 965 000,00
10-001-001-A	14 560 000,00	8 055 000,00	0,00	90 000,00	7 965 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	860 040 000,00	0,00	860 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	860 040 000,00	0,00	860 040 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>860 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	17 214 000,00	17 214 000,00	0,00	0,00	17 214 000,00
10-001-001-A	17 214 000,00	17 214 000,00	0,00	0,00	17 214 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
<b>00-812-1-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 665 445 000</b>	<b>3 655 100 000,00</b>	<b>806 457 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 461 557 000,00</b>
00	3 665 445 000	3 655 100 000,00	806 457 000,00	0,00	4 461 557 000,00
<b>00-81-2-530-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ALAOTRA-MANGORO</b>	<b>3 665 445 000</b>	<b>3 655 100 000,00</b>	<b>806 457 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 461 557 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	3 665 445 000	3 655 100 000,00	806 457 000,00	0,00	4 461 557 000,00
<b>3</b>	<b>3 665 445 000</b>	<b>3 655 100 000,00</b>	<b>806 457 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 461 557 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 665 445 000	3 655 100 000,00	806 457 000,00	0,00	4 461 557 000,00
6031 Personnel permanent	13 517 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
10-001-001-A	13 517 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
10-001-001-A	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 138 000,00	16 138 000,00	0,00	0,00	16 138 000,00
10-001-001-A	16 138 000,00	16 138 000,00	0,00	0,00	16 138 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 623 160 000,00	3 623 160 000,00	0,00	0,00	3 623 160 000,00
10-001-001-A	3 623 160 000,00	3 623 160 000,00	0,00	0,00	3 623 160 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	806 457 000,00	0,00	806 457 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	806 457 000,00	0,00	806 457 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>806 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	0,00	4 046 000,00
10-001-001-A	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	0,00	4 046 000,00
<b>00-812-1-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 578 021 000</b>	<b>4 501 821 000,00</b>	<b>1 030 198 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 019 000,00</b>
00	4 578 021 000	4 501 821 000,00	1 030 198 000,00	0,00	5 532 019 000,00
<b>00-81-2-610-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>4 578 021 000</b>	<b>4 501 821 000,00</b>	<b>1 030 198 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 019 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	4 578 021 000	4 501 821 000,00	1 030 198 000,00	0,00	5 532 019 000,00
<b>3</b>	<b>4 578 021 000</b>	<b>4 501 821 000,00</b>	<b>1 030 198 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 019 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 578 021 000	4 501 821 000,00	1 030 198 000,00	0,00	5 532 019 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
10-001-001-A	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	4 469 040 000,00	4 469 040 000,00	0,00	0,00	4 469 040 000,00
10-001-001-A	4 469 040 000,00	4 469 040 000,00	0,00	0,00	4 469 040 000,00
6032 Personnel non permanent	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	58 350 000,00	0,00	25 578 000,00	0,00	25 578 000,00
10-001-001-A	58 350 000,00	0,00	25 578 000,00	0,00	25 578 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>25 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
10-001-001-A	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	14 090 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 761 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	6 761 000,00
10-001-001-A	6 761 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	6 761 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	2 462 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	1 004 620 000,0	0,00	1 004 620 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 004 620 000,0	0,00	1 004 620 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>1 004 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-1-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 639 944 000</b>	<b>3 636 874 000,00</b>	<b>701 130 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338 004 000,00</b>
00	3 639 944 000	3 636 874 000,00	701 130 000,00	0,00	4 338 004 000,00
<b>00-81-2-620-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANDROY</b>	<b>3 639 944 000</b>	<b>3 636 874 000,00</b>	<b>701 130 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338 004 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	3 639 944 000	3 636 874 000,00	701 130 000,00	0,00	4 338 004 000,00
<b>3</b>	<b>3 639 944 000</b>	<b>3 636 874 000,00</b>	<b>701 130 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338 004 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 639 944 000	3 636 874 000,00	701 130 000,00	0,00	4 338 004 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	3 119 000,00
10-001-001-A	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	3 119 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	6 152 000,00
10-001-001-A	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	6 152 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	3 119 000,00
10-001-001-A	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00	0,00	3 119 000,00
6031 Personnel permanent	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	701 130 000,00	0,00	701 130 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	701 130 000,00	0,00	701 130 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>701 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	3 608 760 000,00	3 608 760 000,00	0,00	0,00	3 608 760 000,00
10-001-001-A	3 608 760 000,00	3 608 760 000,00	0,00	0,00	3 608 760 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 624 000,00	10 624 000,00	0,00	0,00	10 624 000,00
10-001-001-A	10 624 000,00	10 624 000,00	0,00	0,00	10 624 000,00
<b>00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>886 004 000</b>	<b>871 078 000,00</b>	<b>306 983 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 061 000,00</b>
00	886 004 000	871 078 000,00	306 983 000,00	0,00	1 178 061 000,00
<b>00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MENABE</b>	<b>886 004 000</b>	<b>871 078 000,00</b>	<b>306 983 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 061 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	886 004 000	871 078 000,00	306 983 000,00	0,00	1 178 061 000,00
<b>3</b>	<b>886 004 000</b>	<b>871 078 000,00</b>	<b>306 983 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 061 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	886 004 000	871 078 000,00	306 983 000,00	0,00	1 178 061 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00	0,00	6 116 000,00
10-001-001-A	6 116 000,00	6 116 000,00	0,00	0,00	6 116 000,00
6031 Personnel permanent	19 896 000,00	4 970 000,00	6 996 000,00	0,00	11 966 000,00
10-001-001-A	19 896 000,00	4 970 000,00	6 996 000,00	0,00	11 966 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>6 996 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
10-001-001-A	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	299 987 000,00	0,00	299 987 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	299 987 000,00	0,00	299 987 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>299 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6565 Subvention au secteur privé	837 240 000,00	837 240 000,00	0,00	0,00	837 240 000,00
10-001-001-A	837 240 000,00	837 240 000,00	0,00	0,00	837 240 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	3 101 000,00
10-001-001-A	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	3 101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	3 101 000,00
10-001-001-A	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	3 101 000,00
<b>00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 198 285 000</b>	<b>2 195 402 000,00</b>	<b>464 191 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 593 000,00</b>
00	2 198 285 000	2 195 402 000,00	464 191 000,00	0,00	2 659 593 000,00
<b>00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANOSY</b>	<b>2 198 285 000</b>	<b>2 195 402 000,00</b>	<b>464 191 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 593 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	2 198 285 000	2 195 402 000,00	464 191 000,00	0,00	2 659 593 000,00
<b>3</b>	<b>2 198 285 000</b>	<b>2 195 402 000,00</b>	<b>464 191 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 593 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 198 285 000	2 195 402 000,00	464 191 000,00	0,00	2 659 593 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00
10-001-001-A	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00
10-001-001-A	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	464 191 000,00	0,00	464 191 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	464 191 000,00	0,00	464 191 000,00
	<b>27648/2018</b>		<b>464 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 673 000,00	9 673 000,00	0,00	0,00	9 673 000,00
10-001-001-A	9 673 000,00	9 673 000,00	0,00	0,00	9 673 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 251 000,00	6 251 000,00	0,00	0,00	6 251 000,00
10-001-001-A	6 251 000,00	6 251 000,00	0,00	0,00	6 251 000,00
6565 Subvention au secteur privé	2 168 040 000,00	2 168 040 000,00	0,00	0,00	2 168 040 000,00
10-001-001-A	2 168 040 000,00	2 168 040 000,00	0,00	0,00	2 168 040 000,00
<b>00-812-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>486 470 000</b>	<b>641 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 980 000,0</b>	<b>461 251 000,00</b>
00	486 470 000	641 231 000,00	0,00	179 980 000,00	461 251 000,00
<b>00-81-4-101-10101</b> <b>CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</b>	<b>486 470 000</b>	<b>641 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 980 000,0</b>	<b>461 251 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	486 470 000	641 231 000,00	0,00	179 980 000,00	461 251 000,00
<b>3</b>	<b>486 470 000</b>	<b>641 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 980 000,0</b>	<b>461 251 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	486 470 000	641 231 000,00	0,00	179 980 000,00	461 251 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 178 000,00	12 178 000,00	0,00	0,00	12 178 000,00
10-001-001-A	12 178 000,00	12 178 000,00	0,00	0,00	12 178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
10-001-001-A	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
6032 Personnel non permanent	197 056 000,00	172 367 000,00	0,00	72 100 000,00	100 267 000,00
10-001-001-A	197 056 000,00	172 367 000,00	0,00	72 100 000,00	100 267 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>72 100 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
10-001-001-A	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6031 Personnel permanent	261 720 000,00	441 170 000,00	0,00	107 880 000,00	333 290 000,00
10-001-001-A	261 720 000,00	441 170 000,00	0,00	107 880 000,00	333 290 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>107 880 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
10-001-001-A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
<b>00-812-2-10201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>260 546 000</b>	<b>261 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 266 000,00</b>	<b>170 380 000,00</b>
00	260 546 000	261 646 000,00	0,00	91 266 000,00	170 380 000,00
<b>00-81-4-102-10201</b> <b>CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAO</b>	<b>260 546 000</b>	<b>261 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 266 000,00</b>	<b>170 380 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	260 546 000	261 646 000,00	0,00	91 266 000,00	170 380 000,00
<b>3</b>	<b>260 546 000</b>	<b>261 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 266 000,00</b>	<b>170 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	260 546 000	261 646 000,00	0,00	91 266 000,00	170 380 000,00
6031 Personnel permanent	187 001 000,00	126 870 000,00	0,00	33 513 000,00	93 357 000,00
10-001-001-A	187 001 000,00	126 870 000,00	0,00	33 513 000,00	93 357 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>33 513 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
10-001-001-A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	12 499 000,00	12 499 000,00	0,00	0,00	12 499 000,00
10-001-001-A	12 499 000,00	12 499 000,00	0,00	0,00	12 499 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6032 Personnel non permanent	48 466 000,00	109 697 000,00	0,00	57 753 000,00	51 944 000,00
10-001-001-A	48 466 000,00	109 697 000,00	0,00	57 753 000,00	51 944 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>57 753 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
10-001-001-A	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
<b>00-812-2-10301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>281 461 000</b>	<b>81 732 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>3 601 000,00</b>	<b>79 076 000,00</b>
00	281 461 000	81 732 000,00	945 000,00	3 601 000,00	79 076 000,00
<b>00-81-4-103-10301</b> <b>CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</b>	<b>281 461 000</b>	<b>81 732 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>3 601 000,00</b>	<b>79 076 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	281 461 000	81 732 000,00	945 000,00	3 601 000,00	79 076 000,00
<b>3</b>	<b>281 461 000</b>	<b>81 732 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>3 601 000,00</b>	<b>79 076 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	281 461 000	81 732 000,00	945 000,00	3 601 000,00	79 076 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00
10-001-001-A	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
10-001-001-A	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
6032 Personnel non permanent	96 152 000,00	21 568 000,00	945 000,00	0,00	22 513 000,00
10-001-001-A	96 152 000,00	21 568 000,00	945 000,00	0,00	22 513 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6031 Personnel permanent	160 962 000,00	35 817 000,00	0,00	3 601 000,00	32 216 000,00
10-001-001-A	160 962 000,00	35 817 000,00	0,00	3 601 000,00	32 216 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 601 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	15 534 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	15 534 000,00
10-001-001-A	15 534 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	15 534 000,00
<b>00-812-2-10402</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>85 410 000</b>	<b>65 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376 000,00</b>	<b>53 846 000,00</b>
00	85 410 000	65 222 000,00	0,00	11 376 000,00	53 846 000,00
<b>00-81-4-104-10402</b> <b>CISCO AMBATOLAMPY</b>	<b>85 410 000</b>	<b>65 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376 000,00</b>	<b>53 846 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	85 410 000	65 222 000,00	0,00	11 376 000,00	53 846 000,00
<b>3</b>	<b>85 410 000</b>	<b>65 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376 000,00</b>	<b>53 846 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 410 000	65 222 000,00	0,00	11 376 000,00	53 846 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 127 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	14 127 000,00
10-001-001-A	14 127 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	14 127 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	27 100 000,00	4 986 000,00	0,00	0,00	4 986 000,00
10-001-001-A	27 100 000,00	4 986 000,00	0,00	0,00	4 986 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
10-001-001-A	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
6031 Personnel permanent	37 000 000,00	38 926 000,00	0,00	11 376 000,00	27 550 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	38 926 000,00	0,00	11 376 000,00	27 550 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>11 376 000,00</b>	
<b>00-812-2-10503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>235 121 000</b>	<b>221 621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 577 000,00</b>	<b>195 044 000,00</b>
00	235 121 000	221 621 000,00	0,00	26 577 000,00	195 044 000,00
<b>00-81-4-105-10503</b> <b>CISCO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>235 121 000</b>	<b>221 621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 577 000,00</b>	<b>195 044 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	235 121 000	221 621 000,00	0,00	26 577 000,00	195 044 000,00
<b>3</b>	<b>235 121 000</b>	<b>221 621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 577 000,00</b>	<b>195 044 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	235 121 000	221 621 000,00	0,00	26 577 000,00	195 044 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 997 000,00	17 997 000,00	0,00	0,00	17 997 000,00
10-001-001-A	17 997 000,00	17 997 000,00	0,00	0,00	17 997 000,00
6031 Personnel permanent	109 849 000,00	96 412 000,00	0,00	15 192 000,00	81 220 000,00
10-001-001-A	109 849 000,00	96 412 000,00	0,00	15 192 000,00	81 220 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>15 192 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
6032 Personnel non permanent	98 042 000,00	97 979 000,00	0,00	11 385 000,00	86 594 000,00
10-001-001-A	98 042 000,00	97 979 000,00	0,00	11 385 000,00	86 594 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>11 385 000,00</b>	
<b>00-812-2-10605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>57 065 000</b>	<b>64 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>52 181 000,00</b>
00	57 065 000	64 056 000,00	0,00	11 875 000,00	52 181 000,00
<b>00-81-4-106-10605</b> <b>CISCO ANDRAMASINA</b>	<b>57 065 000</b>	<b>64 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>52 181 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	57 065 000	64 056 000,00	0,00	11 875 000,00	52 181 000,00
<b>3</b>	<b>57 065 000</b>	<b>64 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 875 000,00</b>	<b>52 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 065 000	64 056 000,00	0,00	11 875 000,00	52 181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
10-001-001-A	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6031 Personnel permanent	23 957 000,00	32 251 000,00	0,00	7 334 000,00	24 917 000,00
10-001-001-A	23 957 000,00	32 251 000,00	0,00	7 334 000,00	24 917 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>7 334 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	1 941 000,00
10-001-001-A	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	1 941 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	10 832 000,00	10 832 000,00	0,00	0,00	10 832 000,00
10-001-001-A	10 832 000,00	10 832 000,00	0,00	0,00	10 832 000,00
6032 Personnel non permanent	14 484 000,00	13 181 000,00	0,00	4 541 000,00	8 640 000,00
10-001-001-A	14 484 000,00	13 181 000,00	0,00	4 541 000,00	8 640 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 541 000,00</b>	
<b>00-812-2-10707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>92 428 000</b>	<b>88 749 000,00</b>	<b>49 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 149 000,00</b>
00	92 428 000	88 749 000,00	49 400 000,00	0,00	138 149 000,00
<b>00-81-4-107-10707</b> <b>CISCO ANJOZOROBE</b>	<b>92 428 000</b>	<b>88 749 000,00</b>	<b>49 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 149 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	92 428 000	88 749 000,00	49 400 000,00	0,00	138 149 000,00
<b>3</b>	<b>92 428 000</b>	<b>88 749 000,00</b>	<b>49 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 149 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 428 000	88 749 000,00	49 400 000,00	0,00	138 149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
10-001-001-A	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
6031 Personnel permanent	45 275 000,00	42 420 000,00	31 603 000,00	0,00	74 023 000,00
10-001-001-A	45 275 000,00	42 420 000,00	31 603 000,00	0,00	74 023 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>31 603 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6032 Personnel non permanent	24 575 000,00	23 751 000,00	17 797 000,00	0,00	41 548 000,00
10-001-001-A	24 575 000,00	23 751 000,00	17 797 000,00	0,00	41 548 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>17 797 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
10-001-001-A	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 989 000,00	14 989 000,00	0,00	0,00	14 989 000,00
10-001-001-A	14 989 000,00	14 989 000,00	0,00	0,00	14 989 000,00
<b>00-812-2-10803</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>52 646 000</b>	<b>40 396 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>38 710 000,00</b>
00	52 646 000	40 396 000,00	15 000,00	1 701 000,00	38 710 000,00
<b>00-81-4-108-10803</b> <b>CISCO ANKAZOBE</b>	<b>52 646 000</b>	<b>40 396 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>38 710 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	52 646 000	40 396 000,00	15 000,00	1 701 000,00	38 710 000,00
<b>3</b>	<b>52 646 000</b>	<b>40 396 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>38 710 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	52 646 000	40 396 000,00	15 000,00	1 701 000,00	38 710 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
10-001-001-A	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6032 Personnel non permanent	5 093 000,00	6 098 000,00	0,00	1 701 000,00	4 397 000,00
10-001-001-A	5 093 000,00	6 098 000,00	0,00	1 701 000,00	4 397 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	27 663 000,00	14 408 000,00	15 000,00	0,00	14 423 000,00
10-001-001-A	27 663 000,00	14 408 000,00	15 000,00	0,00	14 423 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
10-001-001-A	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 746 000,00	11 746 000,00	0,00	0,00	11 746 000,00
10-001-001-A	11 746 000,00	11 746 000,00	0,00	0,00	11 746 000,00
<b>00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>92 289 000</b>	<b>180 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271 000,00</b>	<b>176 584 000,00</b>
00	92 289 000	180 855 000,00	0,00	4 271 000,00	176 584 000,00
<b>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</b>	<b>92 289 000</b>	<b>180 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271 000,00</b>	<b>176 584 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	92 289 000	180 855 000,00	0,00	4 271 000,00	176 584 000,00
<b>3</b>	<b>92 289 000</b>	<b>180 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271 000,00</b>	<b>176 584 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 289 000	180 855 000,00	0,00	4 271 000,00	176 584 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 576 000,00	16 576 000,00	0,00	0,00	16 576 000,00
10-001-001-A	16 576 000,00	16 576 000,00	0,00	0,00	16 576 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	11 723 000,00	43 763 000,00	0,00	1 371 000,00	42 392 000,00
10-001-001-A	11 723 000,00	43 763 000,00	0,00	1 371 000,00	42 392 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00
10-001-001-A	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00
6031 Personnel permanent	55 952 000,00	112 478 000,00	0,00	2 900 000,00	109 578 000,00
10-001-001-A	55 952 000,00	112 478 000,00	0,00	2 900 000,00	109 578 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	
<b>00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>77 468 000</b>	<b>97 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>97 356 000,00</b>
00	77 468 000	97 382 000,00	0,00	26 000,00	97 356 000,00
<b>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</b>	<b>77 468 000</b>	<b>97 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>97 356 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	77 468 000	97 382 000,00	0,00	26 000,00	97 356 000,00
<b>3</b>	<b>77 468 000</b>	<b>97 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>97 356 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	77 468 000	97 382 000,00	0,00	26 000,00	97 356 000,00
6032 Personnel non permanent	23 021 000,00	40 185 000,00	0,00	0,00	40 185 000,00
10-001-001-A	23 021 000,00	40 185 000,00	0,00	0,00	40 185 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	10 125 000,00
10-001-001-A	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	10 125 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement interieur	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00	
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00	
6031 Personnel permanent	36 744 000,00	39 494 000,00	0,00	26 000,00	39 468 000,00	
10-001-001-A	36 744 000,00	39 494 000,00	0,00	26 000,00	39 468 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00	
10-001-001-A	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00	
10-001-001-A	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00	
<b>00-812-2-11101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>99 848 000</b>	<b>91 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625 000,00</b>	<b>77 163 000,00</b>
00		99 848 000	91 788 000,00	0,00	14 625 000,00	77 163 000,00
<b>00-81-4-111-11101</b>	<b>CISCO ANTSIRABE II</b>	<b>99 848 000</b>	<b>91 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625 000,00</b>	<b>77 163 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	99 848 000	91 788 000,00	0,00	14 625 000,00	77 163 000,00	
<b>3</b>		<b>99 848 000</b>	<b>91 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625 000,00</b>	<b>77 163 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	99 848 000	91 788 000,00	0,00	14 625 000,00	77 163 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
6031 Personnel permanent	39 237 000,00	44 996 000,00	0,00	11 674 000,00	33 322 000,00	
10-001-001-A	39 237 000,00	44 996 000,00	0,00	11 674 000,00	33 322 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>11 674 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00	
10-001-001-A	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00	
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6032 Personnel non permanent	37 533 000,00	23 714 000,00	0,00	2 951 000,00	20 763 000,00	
10-001-001-A	37 533 000,00	23 714 000,00	0,00	2 951 000,00	20 763 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 951 000,00</b>		
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	3 297 000,00	
10-001-001-A	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	3 297 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	11 434 000,00	11 434 000,00	0,00	0,00	11 434 000,00	
10-001-001-A	11 434 000,00	11 434 000,00	0,00	0,00	11 434 000,00	
<b>00-812-2-11212</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>84 629 000</b>	<b>58 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 258 000,00</b>
00		84 629 000	58 258 000,00	0,00	0,00	58 258 000,00
<b>00-81-4-112-11212</b>	<b>CISCO ARIVONIMAMO</b>	<b>84 629 000</b>	<b>58 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 258 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	84 629 000	58 258 000,00	0,00	0,00	58 258 000,00	
<b>3</b>		<b>84 629 000</b>	<b>58 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 258 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	84 629 000	58 258 000,00	0,00	0,00	58 258 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	14 197 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	14 197 000,00	
10-001-001-A	14 197 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	14 197 000,00	
6032 Personnel non permanent	7 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	7 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	54 158 000,00	34 796 000,00	0,00	0,00	34 796 000,00
10-001-001-A	54 158 000,00	34 796 000,00	0,00	0,00	34 796 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
10-001-001-A	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
<b>00-812-2-11310</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>63 414 000</b>	<b>111 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 544 000,00</b>	<b>101 281 000,00</b>
00	63 414 000	111 825 000,00	0,00	10 544 000,00	101 281 000,00
<b>00-81-4-113-11310</b> <b>CISCO BETAFO</b>	<b>63 414 000</b>	<b>111 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 544 000,00</b>	<b>101 281 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	63 414 000	111 825 000,00	0,00	10 544 000,00	101 281 000,00
<b>3</b>	<b>63 414 000</b>	<b>111 825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 544 000,00</b>	<b>101 281 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 414 000	111 825 000,00	0,00	10 544 000,00	101 281 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6031 Personnel permanent	39 612 000,00	58 483 000,00	0,00	8 952 000,00	49 531 000,00
10-001-001-A	39 612 000,00	58 483 000,00	0,00	8 952 000,00	49 531 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>8 952 000,00</b>	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 005 000,00	14 005 000,00	0,00	0,00	14 005 000,00
10-001-001-A	14 005 000,00	14 005 000,00	0,00	0,00	14 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6032 Personnel non permanent	1 491 000,00	31 031 000,00	0,00	1 592 000,00	29 439 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	31 031 000,00	0,00	1 592 000,00	29 439 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	
<b>00-812-2-11404</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>53 161 000</b>	<b>29 145 000,00</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 869 000,00</b>
00	53 161 000	29 145 000,00	1 724 000,00	0,00	30 869 000,00
<b>00-81-4-114-11404</b> <b>CISCO FARATSIHO</b>	<b>53 161 000</b>	<b>29 145 000,00</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 869 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	53 161 000	29 145 000,00	1 724 000,00	0,00	30 869 000,00
<b>3</b>	<b>53 161 000</b>	<b>29 145 000,00</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 869 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 161 000	29 145 000,00	1 724 000,00	0,00	30 869 000,00
6031 Personnel permanent	34 091 000,00	8 914 000,00	104 000,00	0,00	9 018 000,00
10-001-001-A	34 091 000,00	8 914 000,00	104 000,00	0,00	9 018 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 223 000,00	11 223 000,00	0,00	0,00	11 223 000,00
10-001-001-A	11 223 000,00	11 223 000,00	0,00	0,00	11 223 000,00
6032 Personnel non permanent	1 215 000,00	2 376 000,00	1 620 000,00	0,00	3 996 000,00
10-001-001-A	1 215 000,00	2 376 000,00	1 620 000,00	0,00	3 996 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
10-001-001-A	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<b>00-812-2-11503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>37 476 000</b>	<b>41 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>39 723 000,00</b>
00	37 476 000	41 715 000,00	0,00	1 992 000,00	39 723 000,00
<b>00-81-4-115-11503</b> <b>CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>37 476 000</b>	<b>41 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>39 723 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	37 476 000	41 715 000,00	0,00	1 992 000,00	39 723 000,00
<b>3</b>	<b>37 476 000</b>	<b>41 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>39 723 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 476 000	41 715 000,00	0,00	1 992 000,00	39 723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
10-001-001-A	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
6031 Personnel permanent	13 978 000,00	17 033 000,00	0,00	782 000,00	16 251 000,00
10-001-001-A	13 978 000,00	17 033 000,00	0,00	782 000,00	16 251 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>782 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
6032 Personnel non permanent	7 295 000,00	8 479 000,00	0,00	1 210 000,00	7 269 000,00
10-001-001-A	7 295 000,00	8 479 000,00	0,00	1 210 000,00	7 269 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 988 000,00	8 988 000,00	0,00	0,00	8 988 000,00
10-001-001-A	8 988 000,00	8 988 000,00	0,00	0,00	8 988 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
<b>00-812-2-11615</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>219 783 000</b>	<b>80 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 206 000,00</b>	<b>63 173 000,00</b>
00	219 783 000	80 379 000,00	0,00	17 206 000,00	63 173 000,00
<b>00-81-4-116-11615</b> <b>CISCO MANJAKANDRIANA</b>	<b>219 783 000</b>	<b>80 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 206 000,00</b>	<b>63 173 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	219 783 000	80 379 000,00	0,00	17 206 000,00	63 173 000,00
<b>3</b>	<b>219 783 000</b>	<b>80 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 206 000,00</b>	<b>63 173 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	219 783 000	80 379 000,00	0,00	17 206 000,00	63 173 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6032 Personnel non permanent	34 313 000,00	8 487 000,00	0,00	337 000,00	8 150 000,00	
10-001-001-A	34 313 000,00	8 487 000,00	0,00	337 000,00	8 150 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>		
6263 Redevances telefoniques mobiles	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00	
10-001-001-A	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
6031 Personnel permanent	160 473 000,00	46 895 000,00	0,00	16 869 000,00	30 026 000,00	
10-001-001-A	160 473 000,00	46 895 000,00	0,00	16 869 000,00	30 026 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>16 869 000,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00	
10-001-001-A	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	16 240 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	16 240 000,00	
10-001-001-A	16 240 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	16 240 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	
10-001-001-A	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00	
<b>00-812-2-11707</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>66 131 000</b>	<b>94 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 200 000,00</b>
00		66 131 000	94 200 000,00	0,00	0,00	94 200 000,00
<b>00-81-4-117-11707</b>	<b>CISCO MIARINARIVO</b>	<b>66 131 000</b>	<b>94 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 200 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	66 131 000	94 200 000,00	0,00	0,00	94 200 000,00	
<b>3</b>		<b>66 131 000</b>	<b>94 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	66 131 000	94 200 000,00	0,00	0,00	94 200 000,00	
6031 Personnel permanent	33 880 000,00	73 925 000,00	0,00	0,00	73 925 000,00	
10-001-001-A	33 880 000,00	73 925 000,00	0,00	0,00	73 925 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00	
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00	
10-001-001-A	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	11 885 000,00	11 885 000,00	0,00	0,00	11 885 000,00	
10-001-001-A	11 885 000,00	11 885 000,00	0,00	0,00	11 885 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00	
10-001-001-A	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00	
6032 Personnel non permanent	11 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	11 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
<b>00-812-2-11813</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>60 990 000</b>	<b>125 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 582 000,00</b>
00		60 990 000	125 582 000,00	0,00	0,00	125 582 000,00
<b>00-81-4-118-11813</b>	<b>CISCO SOAVINANDRIANA</b>	<b>60 990 000</b>	<b>125 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 582 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	60 990 000	125 582 000,00	0,00	0,00	125 582 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>60 990 000</b>	<b>125 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 582 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 990 000	125 582 000,00	0,00	0,00	125 582 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
6031 Personnel permanent	36 459 000,00	106 191 000,00	0,00	0,00	106 191 000,00
10-001-001-A	36 459 000,00	106 191 000,00	0,00	0,00	106 191 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	11 560 000,00
10-001-001-A	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	11 560 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
10-001-001-A	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
<b>00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>134 923 000</b>	<b>76 951 000,00</b>	<b>31 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 604 000,00</b>
00	134 923 000	76 951 000,00	31 653 000,00	0,00	108 604 000,00
<b>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</b>	<b>134 923 000</b>	<b>76 951 000,00</b>	<b>31 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 604 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	134 923 000	76 951 000,00	31 653 000,00	0,00	108 604 000,00
<b>3</b>	<b>134 923 000</b>	<b>76 951 000,00</b>	<b>31 653 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 604 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	134 923 000	76 951 000,00	31 653 000,00	0,00	108 604 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
10-001-001-A	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 821 000,00	12 821 000,00	0,00	0,00	12 821 000,00
10-001-001-A	12 821 000,00	12 821 000,00	0,00	0,00	12 821 000,00
6031 Personnel permanent	77 049 000,00	24 713 000,00	17 303 000,00	0,00	42 016 000,00
10-001-001-A	77 049 000,00	24 713 000,00	17 303 000,00	0,00	42 016 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>17 303 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
6032 Personnel non permanent	35 448 000,00	29 812 000,00	14 350 000,00	0,00	44 162 000,00
10-001-001-A	35 448 000,00	29 812 000,00	14 350 000,00	0,00	44 162 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>14 350 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>38 697 000</b>	<b>17 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 471 000,00</b>
00	38 697 000	17 471 000,00	0,00	0,00	17 471 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-4-120-12001</b>	<b>CISCO MANDOTO</b>	<b>38 697 000</b>	<b>17 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 471 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	38 697 000	17 471 000,00	0,00	0,00	17 471 000,00
<b>3</b>		<b>38 697 000</b>	<b>17 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 471 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	38 697 000	17 471 000,00	0,00	0,00	17 471 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 122 000,00	10 122 000,00	0,00	0,00	10 122 000,00
10-001-001-A		10 122 000,00	10 122 000,00	0,00	0,00	10 122 000,00
6032	Personnel non permanent	9 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
10-001-001-A		2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
<b>00-812-2-20101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>37 739 000</b>	<b>54 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 304 000,00</b>	<b>50 538 000,00</b>
00		37 739 000	54 842 000,00	0,00	4 304 000,00	50 538 000,00
<b>00-81-4-201-20101</b>	<b>CISCO ANTSIRANANA I</b>	<b>37 739 000</b>	<b>54 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 304 000,00</b>	<b>50 538 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	37 739 000	54 842 000,00	0,00	4 304 000,00	50 538 000,00
<b>3</b>		<b>37 739 000</b>	<b>54 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 304 000,00</b>	<b>50 538 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	37 739 000	54 842 000,00	0,00	4 304 000,00	50 538 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6031	Personnel permanent	17 213 000,00	30 440 000,00	0,00	3 944 000,00	26 496 000,00
10-001-001-A		17 213 000,00	30 440 000,00	0,00	3 944 000,00	26 496 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 944 000,00</b>	
6032	Personnel non permanent	5 474 000,00	9 350 000,00	0,00	360 000,00	8 990 000,00
10-001-001-A		5 474 000,00	9 350 000,00	0,00	360 000,00	8 990 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	
6241	Indemnités de mission intérieure	7 672 000,00	7 672 000,00	0,00	0,00	7 672 000,00
10-001-001-A		7 672 000,00	7 672 000,00	0,00	0,00	7 672 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-812-2-20201</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>41 342 000</b>	<b>51 913 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 283 000,00</b>	<b>52 410 000,00</b>
00		41 342 000	51 913 000,00	3 780 000,00	3 283 000,00	52 410 000,00
<b>00-81-4-202-20201</b>	<b>CISCO ANTSIRANANA II</b>	<b>41 342 000</b>	<b>51 913 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 283 000,00</b>	<b>52 410 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	41 342 000	51 913 000,00	3 780 000,00	3 283 000,00	52 410 000,00
<b>3</b>		<b>41 342 000</b>	<b>51 913 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 283 000,00</b>	<b>52 410 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	41 342 000	51 913 000,00	3 780 000,00	3 283 000,00	52 410 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
10-001-001-A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
10-001-001-A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
6032 Personnel non permanent	4 047 000,00	3 160 000,00	3 780 000,00	0,00	6 940 000,00
10-001-001-A	4 047 000,00	3 160 000,00	3 780 000,00	0,00	6 940 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 678 000,00	12 678 000,00	0,00	0,00	12 678 000,00
10-001-001-A	12 678 000,00	12 678 000,00	0,00	0,00	12 678 000,00
6031 Personnel permanent	15 332 000,00	26 790 000,00	0,00	3 283 000,00	23 507 000,00
10-001-001-A	15 332 000,00	26 790 000,00	0,00	3 283 000,00	23 507 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 283 000,00</b>	
<b>00-812-2-20302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>61 546 000</b>	<b>91 013 000,00</b>	<b>5 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 882 000,00</b>
00	61 546 000	91 013 000,00	5 869 000,00	0,00	96 882 000,00
<b>00-81-4-203-20302</b> <b>CISCO AMBANJA</b>	<b>61 546 000</b>	<b>91 013 000,00</b>	<b>5 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 882 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	61 546 000	91 013 000,00	5 869 000,00	0,00	96 882 000,00
<b>3</b>	<b>61 546 000</b>	<b>91 013 000,00</b>	<b>5 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 882 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 546 000	91 013 000,00	5 869 000,00	0,00	96 882 000,00
6032 Personnel non permanent	9 938 000,00	37 662 000,00	0,00	0,00	37 662 000,00
10-001-001-A	9 938 000,00	37 662 000,00	0,00	0,00	37 662 000,00
6031 Personnel permanent	27 878 000,00	29 621 000,00	5 869 000,00	0,00	35 490 000,00
10-001-001-A	27 878 000,00	29 621 000,00	5 869 000,00	0,00	35 490 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>5 869 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00
10-001-001-A	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 698 000,00	14 698 000,00	0,00	0,00	14 698 000,00
10-001-001-A	14 698 000,00	14 698 000,00	0,00	0,00	14 698 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00
10-001-001-A	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	1 891 000,00
<b>00-812-2-20404</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>62 372 000</b>	<b>104 794 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>19 499 000,00</b>	<b>87 965 000,00</b>
00	62 372 000	104 794 000,00	2 670 000,00	19 499 000,00	87 965 000,00
<b>00-81-4-204-20404</b> <b>CISCO AMBILOBE</b>	<b>62 372 000</b>	<b>104 794 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>19 499 000,00</b>	<b>87 965 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
314 Education fondamentale de 9 ans	62 372 000	104 794 000,00	2 670 000,00	19 499 000,00	87 965 000,00
<b>3</b>	<b>62 372 000</b>	<b>104 794 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>19 499 000,00</b>	<b>87 965 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 372 000	104 794 000,00	2 670 000,00	19 499 000,00	87 965 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 338 000,00	12 338 000,00	0,00	0,00	12 338 000,00
10-001-001-A	12 338 000,00	12 338 000,00	0,00	0,00	12 338 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6031 Personnel permanent	31 177 000,00	53 636 000,00	0,00	19 499 000,00	34 137 000,00
10-001-001-A	31 177 000,00	53 636 000,00	0,00	19 499 000,00	34 137 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>19 499 000,00</b>	
6032 Personnel non permanent	10 537 000,00	30 500 000,00	2 670 000,00	0,00	33 170 000,00
10-001-001-A	10 537 000,00	30 500 000,00	2 670 000,00	0,00	33 170 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>2 670 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
<b>00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>76 669 000</b>	<b>164 963 000,00</b>	<b>118 970 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>283 933 000,00</b>
00	76 669 000	164 963 000,00	118 970 000,00	0,00	283 933 000,00
<b>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</b>	<b>76 669 000</b>	<b>164 963 000,00</b>	<b>118 970 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>283 933 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	76 669 000	164 963 000,00	118 970 000,00	0,00	283 933 000,00
<b>3</b>	<b>76 669 000</b>	<b>164 963 000,00</b>	<b>118 970 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>283 933 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 669 000	164 963 000,00	118 970 000,00	0,00	283 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 269 000,00	11 269 000,00	0,00	0,00	11 269 000,00
10-001-001-A	11 269 000,00	11 269 000,00	0,00	0,00	11 269 000,00
6031 Personnel permanent	42 178 000,00	72 285 000,00	61 654 000,00	0,00	133 939 000,00
10-001-001-A	42 178 000,00	72 285 000,00	61 654 000,00	0,00	133 939 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>61 654 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
10-001-001-A	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
6032 Personnel non permanent	15 483 000,00	73 670 000,00	57 316 000,00	0,00	130 986 000,00
10-001-001-A	15 483 000,00	73 670 000,00	57 316 000,00	0,00	130 986 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>57 316 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>79 669 000</b>	<b>82 745 000,00</b>	<b>120 028 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>202 773 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	79 669 000	82 745 000,00	120 028 000,00	0,00	202 773 000,00
<b>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</b>	<b>79 669 000</b>	<b>82 745 000,00</b>	<b>120 028 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>202 773 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	79 669 000	82 745 000,00	120 028 000,00	0,00	202 773 000,00
<b>3</b>	<b>79 669 000</b>	<b>82 745 000,00</b>	<b>120 028 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>202 773 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	79 669 000	82 745 000,00	120 028 000,00	0,00	202 773 000,00
6032 Personnel non permanent	14 369 000,00	31 080 000,00	34 172 000,00	0,00	65 252 000,00
10-001-001-A	14 369 000,00	31 080 000,00	34 172 000,00	0,00	65 252 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>34 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6031 Personnel permanent	43 105 000,00	29 470 000,00	85 856 000,00	0,00	115 326 000,00
10-001-001-A	43 105 000,00	29 470 000,00	85 856 000,00	0,00	115 326 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>85 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
10-001-001-A	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 541 000,00	13 541 000,00	0,00	0,00	13 541 000,00
10-001-001-A	13 541 000,00	13 541 000,00	0,00	0,00	13 541 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
10-001-001-A	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
<b>00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>34 775 000</b>	<b>58 541 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 019 000,00</b>
00	34 775 000	58 541 000,00	478 000,00	0,00	59 019 000,00
<b>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</b>	<b>34 775 000</b>	<b>58 541 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 019 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	34 775 000	58 541 000,00	478 000,00	0,00	59 019 000,00
<b>3</b>	<b>34 775 000</b>	<b>58 541 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 019 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 775 000	58 541 000,00	478 000,00	0,00	59 019 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
6032 Personnel non permanent	9 644 000,00	11 685 000,00	0,00	0,00	11 685 000,00
10-001-001-A	9 644 000,00	11 685 000,00	0,00	0,00	11 685 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
6031 Personnel permanent	9 811 000,00	31 536 000,00	478 000,00	0,00	32 014 000,00
10-001-001-A	9 811 000,00	31 536 000,00	478 000,00	0,00	32 014 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement interieur	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
10-001-001-A	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 159 000,00	7 159 000,00	0,00	0,00	7 159 000,00
10-001-001-A	7 159 000,00	7 159 000,00	0,00	0,00	7 159 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-2-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>115 182 000</b>	<b>178 693 000,00</b>	<b>260 647 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>439 340 000,00</b>
00	115 182 000	178 693 000,00	260 647 000,00	0,00	439 340 000,00
<b>00-81-4-208-20824</b> <b>CISCO SAMBAVA</b>	<b>115 182 000</b>	<b>178 693 000,00</b>	<b>260 647 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>439 340 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	115 182 000	178 693 000,00	260 647 000,00	0,00	439 340 000,00
<b>3</b>	<b>115 182 000</b>	<b>178 693 000,00</b>	<b>260 647 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>439 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	115 182 000	178 693 000,00	260 647 000,00	0,00	439 340 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
10-001-001-A	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
6031 Personnel permanent	66 902 000,00	96 003 000,00	92 339 000,00	0,00	188 342 000,00
10-001-001-A	66 902 000,00	96 003 000,00	92 339 000,00	0,00	188 342 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>92 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	15 951 000,00	15 951 000,00	0,00	0,00	15 951 000,00
10-001-001-A	15 951 000,00	15 951 000,00	0,00	0,00	15 951 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
10-001-001-A	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
6032 Personnel non permanent	21 630 000,00	56 040 000,00	168 308 000,00	0,00	224 348 000,00
10-001-001-A	21 630 000,00	56 040 000,00	168 308 000,00	0,00	224 348 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>168 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
10-001-001-A	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
<b>00-812-2-20919</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>72 453 000</b>	<b>124 024 000,00</b>	<b>147 025 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>271 049 000,00</b>
00	72 453 000	124 024 000,00	147 025 000,00	0,00	271 049 000,00
<b>00-81-4-209-20919</b> <b>CISCO VOHEMAR</b>	<b>72 453 000</b>	<b>124 024 000,00</b>	<b>147 025 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>271 049 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	72 453 000	124 024 000,00	147 025 000,00	0,00	271 049 000,00
<b>3</b>	<b>72 453 000</b>	<b>124 024 000,00</b>	<b>147 025 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>271 049 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 453 000	124 024 000,00	147 025 000,00	0,00	271 049 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
10-001-001-A	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	13 520 000,00
10-001-001-A	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	13 520 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
10-001-001-A	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
6032 Personnel non permanent	14 763 000,00	39 450 000,00	53 325 000,00	0,00	92 775 000,00
10-001-001-A	14 763 000,00	39 450 000,00	53 325 000,00	0,00	92 775 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>53 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	35 496 000,00	62 380 000,00	93 700 000,00	0,00	156 080 000,00
10-001-001-A	35 496 000,00	62 380 000,00	93 700 000,00	0,00	156 080 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>93 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>67 475 000</b>	<b>37 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937 000,00</b>	<b>30 277 000,00</b>
00	67 475 000	37 214 000,00	0,00	6 937 000,00	30 277 000,00
<b>00-81-4-301-30101</b> <b>CISCO FIANARANTSOA I</b>	<b>67 475 000</b>	<b>37 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937 000,00</b>	<b>30 277 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	67 475 000	37 214 000,00	0,00	6 937 000,00	30 277 000,00
<b>3</b>	<b>67 475 000</b>	<b>37 214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937 000,00</b>	<b>30 277 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 475 000	37 214 000,00	0,00	6 937 000,00	30 277 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
10-001-001-A	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 844 000,00	9 844 000,00	0,00	0,00	9 844 000,00
10-001-001-A	9 844 000,00	9 844 000,00	0,00	0,00	9 844 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6031 Personnel permanent	33 410 000,00	13 272 000,00	0,00	3 387 000,00	9 885 000,00
10-001-001-A	33 410 000,00	13 272 000,00	0,00	3 387 000,00	9 885 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 387 000,00</b>	
6032 Personnel non permanent	16 478 000,00	6 355 000,00	0,00	3 550 000,00	2 805 000,00
10-001-001-A	16 478 000,00	6 355 000,00	0,00	3 550 000,00	2 805 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
<b>00-812-2-30301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>110 658 000</b>	<b>213 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 899 000,00</b>
00	110 658 000	213 899 000,00	0,00	0,00	213 899 000,00
<b>00-81-4-303-30301</b> <b>CISCO AMBALAVAO</b>	<b>110 658 000</b>	<b>213 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 899 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	110 658 000	213 899 000,00	0,00	0,00	213 899 000,00
<b>3</b>	<b>110 658 000</b>	<b>213 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 899 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	110 658 000	213 899 000,00	0,00	0,00	213 899 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
6031 Personnel permanent	58 731 000,00	83 201 000,00	0,00	0,00	83 201 000,00
10-001-001-A	58 731 000,00	83 201 000,00	0,00	0,00	83 201 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 183 000,00	13 183 000,00	0,00	0,00	13 183 000,00
10-001-001-A	13 183 000,00	13 183 000,00	0,00	0,00	13 183 000,00
6032 Personnel non permanent	30 000 000,00	108 771 000,00	0,00	0,00	108 771 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	108 771 000,00	0,00	0,00	108 771 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
<b>00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>40 628 000</b>	<b>186 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 432 000,00</b>
00	40 628 000	186 432 000,00	0,00	0,00	186 432 000,00
<b>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>40 628 000</b>	<b>186 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 432 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	40 628 000	186 432 000,00	0,00	0,00	186 432 000,00
<b>3</b>	<b>40 628 000</b>	<b>186 432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 432 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	40 628 000	186 432 000,00	0,00	0,00	186 432 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
10-001-001-A	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 619 000,00	11 619 000,00	0,00	0,00	11 619 000,00
10-001-001-A	11 619 000,00	11 619 000,00	0,00	0,00	11 619 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	848 000,00
6031 Personnel permanent	16 590 000,00	87 881 000,00	0,00	0,00	87 881 000,00
10-001-001-A	16 590 000,00	87 881 000,00	0,00	0,00	87 881 000,00
6032 Personnel non permanent	4 147 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	78 660 000,00
10-001-001-A	4 147 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	78 660 000,00
<b>00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>60 660 000</b>	<b>122 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 811 000,00</b>
00	60 660 000	122 811 000,00	0,00	0,00	122 811 000,00
<b>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</b>	<b>60 660 000</b>	<b>122 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 811 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	60 660 000	122 811 000,00	0,00	0,00	122 811 000,00
<b>3</b>	<b>60 660 000</b>	<b>122 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 811 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	60 660 000	122 811 000,00	0,00	0,00	122 811 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 242 000,00	12 242 000,00	0,00	0,00	12 242 000,00
10-001-001-A	12 242 000,00	12 242 000,00	0,00	0,00	12 242 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
10-001-001-A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
6032 Personnel non permanent	11 631 000,00	42 925 000,00	0,00	0,00	42 925 000,00
10-001-001-A	11 631 000,00	42 925 000,00	0,00	0,00	42 925 000,00
6031 Personnel permanent	28 218 000,00	59 075 000,00	0,00	0,00	59 075 000,00
10-001-001-A	28 218 000,00	59 075 000,00	0,00	0,00	59 075 000,00
<b>00-812-2-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>108 183 000</b>	<b>107 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 644 000,00</b>
00	108 183 000	107 644 000,00	0,00	0,00	107 644 000,00
<b>00-81-4-306-30606</b> <b>CISCO AMBOSITRA</b>	<b>108 183 000</b>	<b>107 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 644 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	108 183 000	107 644 000,00	0,00	0,00	107 644 000,00
<b>3</b>	<b>108 183 000</b>	<b>107 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 644 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	108 183 000	107 644 000,00	0,00	0,00	107 644 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
10-001-001-A	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 233 000,00	16 233 000,00	0,00	0,00	16 233 000,00
10-001-001-A	16 233 000,00	16 233 000,00	0,00	0,00	16 233 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6032 Personnel non permanent	12 305 000,00	41 045 000,00	0,00	0,00	41 045 000,00
10-001-001-A	12 305 000,00	41 045 000,00	0,00	0,00	41 045 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
10-001-001-A	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	2 219 000,00
6031 Personnel permanent	69 229 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	39 950 000,00
10-001-001-A	69 229 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	39 950 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
<b>00-812-2-30703</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 881 000</b>	<b>27 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>26 784 000,00</b>
00	21 881 000	27 080 000,00	0,00	296 000,00	26 784 000,00
<b>00-81-4-307-30703</b> <b>CISCO BEFOTAKA</b>	<b>21 881 000</b>	<b>27 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>26 784 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	21 881 000	27 080 000,00	0,00	296 000,00	26 784 000,00
<b>3</b>	<b>21 881 000</b>	<b>27 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>26 784 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 881 000	27 080 000,00	0,00	296 000,00	26 784 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	3 848 000,00
10-001-001-A	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	3 848 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00
10-001-001-A	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00
10-001-001-A	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00
6032 Personnel non permanent	2 169 000,00	760 000,00	0,00	296 000,00	464 000,00
10-001-001-A	2 169 000,00	760 000,00	0,00	296 000,00	464 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	4 123 000,00	10 731 000,00	0,00	0,00	10 731 000,00
10-001-001-A	4 123 000,00	10 731 000,00	0,00	0,00	10 731 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00
10-001-001-A	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 947 000,00
<b>00-812-2-30804</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>82 223 000</b>	<b>120 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>110 009 000,00</b>
00	82 223 000	120 459 000,00	0,00	10 450 000,00	110 009 000,00
<b>00-81-4-308-30804</b> <b>CISCO FANDRIANA</b>	<b>82 223 000</b>	<b>120 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>110 009 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	82 223 000	120 459 000,00	0,00	10 450 000,00	110 009 000,00
<b>3</b>	<b>82 223 000</b>	<b>120 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>110 009 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	82 223 000	120 459 000,00	0,00	10 450 000,00	110 009 000,00
6031 Personnel permanent	40 321 000,00	45 550 000,00	0,00	4 205 000,00	41 345 000,00
10-001-001-A	40 321 000,00	45 550 000,00	0,00	4 205 000,00	41 345 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 205 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
10-001-001-A	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 702 000,00	16 702 000,00	0,00	0,00	16 702 000,00
10-001-001-A	16 702 000,00	16 702 000,00	0,00	0,00	16 702 000,00
6032 Personnel non permanent	15 753 000,00	48 760 000,00	0,00	6 245 000,00	42 515 000,00
10-001-001-A	15 753 000,00	48 760 000,00	0,00	6 245 000,00	42 515 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 245 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
10-001-001-A	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
10-001-001-A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
<b>00-812-2-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>68 444 000</b>	<b>162 591 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 591 000,00</b>
00	68 444 000	162 591 000,00	0,00	0,00	162 591 000,00
<b>00-81-4-309-30914</b> <b>CISCO FARAFANGANA</b>	<b>68 444 000</b>	<b>162 591 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 591 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	68 444 000	162 591 000,00	0,00	0,00	162 591 000,00
<b>3</b>	<b>68 444 000</b>	<b>162 591 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 591 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	68 444 000	162 591 000,00	0,00	0,00	162 591 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	18 211 000,00	18 211 000,00	0,00	0,00	18 211 000,00
10-001-001-A	18 211 000,00	18 211 000,00	0,00	0,00	18 211 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00
10-001-001-A	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	2 427 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	6 956 000,00	15 897 000,00	0,00	0,00	15 897 000,00
10-001-001-A	6 956 000,00	15 897 000,00	0,00	0,00	15 897 000,00
6031 Personnel permanent	33 267 000,00	118 473 000,00	0,00	0,00	118 473 000,00
10-001-001-A	33 267 000,00	118 473 000,00	0,00	0,00	118 473 000,00
<b>00-812-2-31007</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>57 864 000</b>	<b>167 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 663 000,00</b>	<b>101 360 000,00</b>
00	57 864 000	167 023 000,00	0,00	65 663 000,00	101 360 000,00
<b>00-81-4-310-31007</b> <b>CISCO IKONGO</b>	<b>57 864 000</b>	<b>167 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 663 000,00</b>	<b>101 360 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	57 864 000	167 023 000,00	0,00	65 663 000,00	101 360 000,00
<b>3</b>	<b>57 864 000</b>	<b>167 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 663 000,00</b>	<b>101 360 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 864 000	167 023 000,00	0,00	65 663 000,00	101 360 000,00
6031 Personnel permanent	27 299 000,00	92 564 000,00	0,00	48 571 000,00	43 993 000,00
10-001-001-A	27 299 000,00	92 564 000,00	0,00	48 571 000,00	43 993 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>48 571 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	11 057 000,00	11 057 000,00	0,00	0,00	11 057 000,00
10-001-001-A	11 057 000,00	11 057 000,00	0,00	0,00	11 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6032 Personnel non permanent	10 523 000,00	54 417 000,00	0,00	17 092 000,00	37 325 000,00
10-001-001-A	10 523 000,00	54 417 000,00	0,00	17 092 000,00	37 325 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>17 092 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
<b>00-812-2-31102</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 791 000</b>	<b>23 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 882 000,00</b>
00	22 791 000	23 912 000,00	0,00	30 000,00	23 882 000,00
<b>00-81-4-311-31102</b> <b>CISCO IAKORA</b>	<b>22 791 000</b>	<b>23 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 882 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	22 791 000	23 912 000,00	0,00	30 000,00	23 882 000,00
<b>3</b>	<b>22 791 000</b>	<b>23 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 882 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 791 000	23 912 000,00	0,00	30 000,00	23 882 000,00
6031 Personnel permanent	4 794 000,00	9 740 000,00	0,00	30 000,00	9 710 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	9 740 000,00	0,00	30 000,00	9 710 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00	0,00	5 173 000,00
10-001-001-A	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00	0,00	5 173 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
10-001-001-A	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
10-001-001-A	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
10-001-001-A	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
6032 Personnel non permanent	3 945 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	3 945 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>46 504 000</b>	<b>141 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 299 000,00</b>	<b>85 208 000,00</b>
00	46 504 000	141 507 000,00	0,00	56 299 000,00	85 208 000,00
<b>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</b>	<b>46 504 000</b>	<b>141 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 299 000,00</b>	<b>85 208 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	46 504 000	141 507 000,00	0,00	56 299 000,00	85 208 000,00
<b>3</b>	<b>46 504 000</b>	<b>141 507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 299 000,00</b>	<b>85 208 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 504 000	141 507 000,00	0,00	56 299 000,00	85 208 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 328 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	11 328 000,00
10-001-001-A	11 328 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	11 328 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6031 Personnel permanent	23 469 000,00	91 045 000,00	0,00	32 194 000,00	58 851 000,00
10-001-001-A	23 469 000,00	91 045 000,00	0,00	32 194 000,00	58 851 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>32 194 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
6032 Personnel non permanent	2 608 000,00	30 035 000,00	0,00	24 105 000,00	5 930 000,00
10-001-001-A	2 608 000,00	30 035 000,00	0,00	24 105 000,00	5 930 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>24 105 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
10-001-001-A	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
<b>00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>42 981 000</b>	<b>90 753 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 523 000,00</b>
00	42 981 000	90 753 000,00	770 000,00	0,00	91 523 000,00
<b>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</b>	<b>42 981 000</b>	<b>90 753 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 523 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	42 981 000	90 753 000,00	770 000,00	0,00	91 523 000,00
<b>3</b>	<b>42 981 000</b>	<b>90 753 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 523 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 981 000	90 753 000,00	770 000,00	0,00	91 523 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
10-001-001-A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
6031 Personnel permanent	17 355 000,00	33 090 000,00	165 000,00	0,00	33 255 000,00
10-001-001-A	17 355 000,00	33 090 000,00	165 000,00	0,00	33 255 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
10-001-001-A	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 010 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	13 010 000,00
10-001-001-A	13 010 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	13 010 000,00
6032 Personnel non permanent	4 083 000,00	36 120 000,00	605 000,00	0,00	36 725 000,00
10-001-001-A	4 083 000,00	36 120 000,00	605 000,00	0,00	36 725 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
10-001-001-A	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00
<b>00-812-2-31403</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>26 905 000</b>	<b>41 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 492 000,00</b>
00	26 905 000	41 492 000,00	0,00	0,00	41 492 000,00
<b>00-81-4-314-31403</b> <b>CISCO IKALAMAVONY</b>	<b>26 905 000</b>	<b>41 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 492 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	26 905 000	41 492 000,00	0,00	0,00	41 492 000,00
<b>3</b>	<b>26 905 000</b>	<b>41 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 492 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	26 905 000	41 492 000,00	0,00	0,00	41 492 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6032 Personnel non permanent	2 967 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
10-001-001-A	2 967 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
10-001-001-A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
6031 Personnel permanent	6 966 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	19 860 000,00
10-001-001-A	6 966 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	19 860 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
10-001-001-A	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-812-2-31502</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 721 000</b>	<b>30 309 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 519 000,00</b>
00	21 721 000	30 309 000,00	390 000,00	180 000,00	30 519 000,00
<b>00-81-4-315-31502</b> <b>CISCO IVOHIBE</b>	<b>21 721 000</b>	<b>30 309 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 519 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	21 721 000	30 309 000,00	390 000,00	180 000,00	30 519 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>21 721 000</b>	<b>30 309 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 519 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	21 721 000	30 309 000,00	390 000,00	180 000,00	30 519 000,00
6031	Personnel permanent	5 008 000,00	13 850 000,00	390 000,00	0,00	14 240 000,00
10-001-001-A		5 008 000,00	13 850 000,00	390 000,00	0,00	14 240 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6032	Personnel non permanent	1 894 000,00	1 640 000,00	0,00	180 000,00	1 460 000,00
10-001-001-A		1 894 000,00	1 640 000,00	0,00	180 000,00	1 460 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	
6241	Indemnités de mission intérieure	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A		5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A		2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A		2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A		2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
<b>00-812-2-31623</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>105 212 000</b>	<b>90 180 000,00</b>	<b>103 662 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>193 842 000,00</b>
00		105 212 000	90 180 000,00	103 662 000,00	0,00	193 842 000,00
<b>00-81-4-316-31623</b>	<b>CISCO MANAKARA</b>	<b>105 212 000</b>	<b>90 180 000,00</b>	<b>103 662 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>193 842 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	105 212 000	90 180 000,00	103 662 000,00	0,00	193 842 000,00
<b>3</b>		<b>105 212 000</b>	<b>90 180 000,00</b>	<b>103 662 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>193 842 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	105 212 000	90 180 000,00	103 662 000,00	0,00	193 842 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	17 309 000,00	17 309 000,00	0,00	0,00	17 309 000,00
10-001-001-A		17 309 000,00	17 309 000,00	0,00	0,00	17 309 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00
10-001-001-A		2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6031	Personnel permanent	49 415 000,00	23 925 000,00	56 542 000,00	0,00	80 467 000,00
10-001-001-A		49 415 000,00	23 925 000,00	56 542 000,00	0,00	80 467 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>56 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231	Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A		1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
6032	Personnel non permanent	28 612 000,00	39 070 000,00	47 120 000,00	0,00	86 190 000,00
10-001-001-A		28 612 000,00	39 070 000,00	47 120 000,00	0,00	86 190 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>47 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-31715</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>54 914 000</b>	<b>70 096 000,00</b>	<b>22 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 807 000,00</b>
00		54 914 000	70 096 000,00	22 711 000,00	0,00	92 807 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-4-317-31715</u>	<u>CISCO MANANJARY</u>	<b>54 914 000</b>	<b>70 096 000,00</b>	<b>22 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 807 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	54 914 000	70 096 000,00	22 711 000,00	0,00	92 807 000,00
<b>3</b>		<b>54 914 000</b>	<b>70 096 000,00</b>	<b>22 711 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 807 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	54 914 000	70 096 000,00	22 711 000,00	0,00	92 807 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A		1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
10-001-001-A		2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	15 243 000,00	15 243 000,00	0,00	0,00	15 243 000,00
10-001-001-A		15 243 000,00	15 243 000,00	0,00	0,00	15 243 000,00
6031	Personnel permanent	25 075 000,00	27 169 000,00	21 006 000,00	0,00	48 175 000,00
10-001-001-A		25 075 000,00	27 169 000,00	21 006 000,00	0,00	48 175 000,00
		<b>24817/2018</b>	<b>21 006 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231	Frais de deplacement interieur	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
10-001-001-A		1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
6032	Personnel non permanent	5 457 000,00	18 545 000,00	1 705 000,00	0,00	20 250 000,00
10-001-001-A		5 457 000,00	18 545 000,00	1 705 000,00	0,00	20 250 000,00
		<b>24817/2018</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<u>00-812-2-31805</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<b>22 917 000</b>	<b>47 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>35 579 000,00</b>
00		22 917 000	47 224 000,00	0,00	11 645 000,00	35 579 000,00
<u>00-81-4-318-31805</u>	<u>CISCO MIDONGY SUD</u>	<b>22 917 000</b>	<b>47 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>35 579 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	22 917 000	47 224 000,00	0,00	11 645 000,00	35 579 000,00
<b>3</b>		<b>22 917 000</b>	<b>47 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	<b>35 579 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	22 917 000	47 224 000,00	0,00	11 645 000,00	35 579 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A		2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A		2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6032	Personnel non permanent	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6031	Personnel permanent	6 427 000,00	32 020 000,00	0,00	11 645 000,00	20 375 000,00
10-001-001-A		6 427 000,00	32 020 000,00	0,00	11 645 000,00	20 375 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>11 645 000,00</b>	
6231	Frais de deplacement interieur	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A		2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00
10-001-001-A		3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00
<u>00-812-2-31907</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</u>	<b>53 490 000</b>	<b>21 963 000,00</b>	<b>61 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 111 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
00		53 490 000	21 963 000,00	61 148 000,00	0,00	83 111 000,00
<b>00-81-4-319-31907</b>	<b>CISCO NOSY VARIKA</b>	<b>53 490 000</b>	<b>21 963 000,00</b>	<b>61 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 111 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	53 490 000	21 963 000,00	61 148 000,00	0,00	83 111 000,00
<b>3</b>		<b>53 490 000</b>	<b>21 963 000,00</b>	<b>61 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 111 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	53 490 000	21 963 000,00	61 148 000,00	0,00	83 111 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
10-001-001-A		12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
10-001-001-A		1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6031	Personnel permanent	25 138 000,00	0,00	40 628 000,00	0,00	40 628 000,00
10-001-001-A		25 138 000,00	0,00	40 628 000,00	0,00	40 628 000,00
		<b>24817/2018</b>	<b>40 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6032	Personnel non permanent	6 389 000,00	0,00	20 520 000,00	0,00	20 520 000,00
10-001-001-A		6 389 000,00	0,00	20 520 000,00	0,00	20 520 000,00
		<b>24817/2018</b>	<b>20 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
10-001-001-A		1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A		1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
<b>00-812-2-32024</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>69 121 000</b>	<b>131 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 245 000,00</b>
00		69 121 000	131 245 000,00	0,00	0,00	131 245 000,00
<b>00-81-4-320-32024</b>	<b>CISCO VANGAINDRANO</b>	<b>69 121 000</b>	<b>131 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 245 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	69 121 000	131 245 000,00	0,00	0,00	131 245 000,00
<b>3</b>		<b>69 121 000</b>	<b>131 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 245 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	69 121 000	131 245 000,00	0,00	0,00	131 245 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	16 865 000,00	16 865 000,00	0,00	0,00	16 865 000,00
10-001-001-A		16 865 000,00	16 865 000,00	0,00	0,00	16 865 000,00
6031	Personnel permanent	33 399 000,00	68 320 000,00	0,00	0,00	68 320 000,00
10-001-001-A		33 399 000,00	68 320 000,00	0,00	0,00	68 320 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
10-001-001-A		1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
6032	Personnel non permanent	9 421 000,00	36 624 000,00	0,00	0,00	36 624 000,00
10-001-001-A		9 421 000,00	36 624 000,00	0,00	0,00	36 624 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
10-001-001-A		1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00
10-001-001-A		2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
<b>00-812-2-32115</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>46 307 000</b>	<b>50 072 000,00</b>	<b>74 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 629 000,00</b>
00	46 307 000	50 072 000,00	74 557 000,00	0,00	124 629 000,00
<b>00-81-4-321-32115</b> <b>CISCO VOHIPENO</b>	<b>46 307 000</b>	<b>50 072 000,00</b>	<b>74 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 629 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	46 307 000	50 072 000,00	74 557 000,00	0,00	124 629 000,00
<b>3</b>	<b>46 307 000</b>	<b>50 072 000,00</b>	<b>74 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 629 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 307 000	50 072 000,00	74 557 000,00	0,00	124 629 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00
10-001-001-A	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 073 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	12 073 000,00
10-001-001-A	12 073 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	12 073 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
6032 Personnel non permanent	3 922 000,00	9 755 000,00	25 565 000,00	0,00	35 320 000,00
10-001-001-A	3 922 000,00	9 755 000,00	25 565 000,00	0,00	35 320 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>25 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6031 Personnel permanent	21 191 000,00	19 123 000,00	48 992 000,00	0,00	68 115 000,00
10-001-001-A	21 191 000,00	19 123 000,00	48 992 000,00	0,00	68 115 000,00
	<b>24817/2018</b>	<b>48 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-32216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>31 709 000</b>	<b>52 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 820 000,00</b>
00	31 709 000	52 820 000,00	0,00	0,00	52 820 000,00
<b>00-81-4-322-32216</b> <b>CISCO VONDROZO</b>	<b>31 709 000</b>	<b>52 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 820 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	31 709 000	52 820 000,00	0,00	0,00	52 820 000,00
<b>3</b>	<b>31 709 000</b>	<b>52 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 820 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 709 000	52 820 000,00	0,00	0,00	52 820 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00
10-001-001-A	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
10-001-001-A	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00
10-001-001-A	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00
6031 Personnel permanent	9 614 000,00	28 177 000,00	0,00	0,00	28 177 000,00
10-001-001-A	9 614 000,00	28 177 000,00	0,00	0,00	28 177 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	2 552 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	2 552 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00
10-001-001-A	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00
<b>00-812-2-32301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>69 176 000</b>	<b>28 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>28 592 000,00</b>
00	69 176 000	28 757 000,00	0,00	165 000,00	28 592 000,00
<b>00-81-4-323-32301</b> <b>CISCO MANANDRIANA</b>	<b>69 176 000</b>	<b>28 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>28 592 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	69 176 000	28 757 000,00	0,00	165 000,00	28 592 000,00
<b>3</b>	<b>69 176 000</b>	<b>28 757 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>28 592 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	69 176 000	28 757 000,00	0,00	165 000,00	28 592 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 328 000,00	10 328 000,00	0,00	0,00	10 328 000,00
10-001-001-A	10 328 000,00	10 328 000,00	0,00	0,00	10 328 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
10-001-001-A	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
10-001-001-A	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
6032 Personnel non permanent	16 554 000,00	4 225 000,00	0,00	120 000,00	4 105 000,00
10-001-001-A	16 554 000,00	4 225 000,00	0,00	120 000,00	4 105 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	35 000 000,00	6 910 000,00	0,00	45 000,00	6 865 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	6 910 000,00	0,00	45 000,00	6 865 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
<b>00-812-2-32401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>77 800 000</b>	<b>123 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 231 000,00</b>
00	77 800 000	123 231 000,00	0,00	0,00	123 231 000,00
<b>00-81-4-324-32401</b> <b>CISCO LALANGINA</b>	<b>77 800 000</b>	<b>123 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 231 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	77 800 000	123 231 000,00	0,00	0,00	123 231 000,00
<b>3</b>	<b>77 800 000</b>	<b>123 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 231 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	77 800 000	123 231 000,00	0,00	0,00	123 231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6032 Personnel non permanent	10 671 000,00	38 110 000,00	0,00	0,00	38 110 000,00
10-001-001-A	10 671 000,00	38 110 000,00	0,00	0,00	38 110 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 577 000,00	10 577 000,00	0,00	0,00	10 577 000,00
10-001-001-A	10 577 000,00	10 577 000,00	0,00	0,00	10 577 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
6031 Personnel permanent	48 238 000,00	66 230 000,00	0,00	0,00	66 230 000,00
10-001-001-A	48 238 000,00	66 230 000,00	0,00	0,00	66 230 000,00
<b>00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>46 855 000</b>	<b>82 867 000,00</b>	<b>8 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 197 000,00</b>
00	46 855 000	82 867 000,00	8 330 000,00	0,00	91 197 000,00
<b>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</b>	<b>46 855 000</b>	<b>82 867 000,00</b>	<b>8 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 197 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	46 855 000	82 867 000,00	8 330 000,00	0,00	91 197 000,00
<b>3</b>	<b>46 855 000</b>	<b>82 867 000,00</b>	<b>8 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 197 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 855 000	82 867 000,00	8 330 000,00	0,00	91 197 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
6031 Personnel permanent	21 037 000,00	35 913 000,00	8 260 000,00	0,00	44 173 000,00
10-001-001-A	21 037 000,00	35 913 000,00	8 260 000,00	0,00	44 173 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>8 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 121 000,00	9 121 000,00	0,00	0,00	9 121 000,00
10-001-001-A	9 121 000,00	9 121 000,00	0,00	0,00	9 121 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6032 Personnel non permanent	8 194 000,00	29 330 000,00	70 000,00	0,00	29 400 000,00
10-001-001-A	8 194 000,00	29 330 000,00	70 000,00	0,00	29 400 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
10-001-001-A	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
<b>00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>65 106 000</b>	<b>107 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 330 000,00</b>
00	65 106 000	107 330 000,00	0,00	0,00	107 330 000,00
<b>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</b>	<b>65 106 000</b>	<b>107 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 330 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	65 106 000	107 330 000,00	0,00	0,00	107 330 000,00
<b>3</b>	<b>65 106 000</b>	<b>107 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 330 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 106 000	107 330 000,00	0,00	0,00	107 330 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 614 000,00	12 614 000,00	0,00	0,00	12 614 000,00
10-001-001-A	12 614 000,00	12 614 000,00	0,00	0,00	12 614 000,00
6031 Personnel permanent	40 517 000,00	40 710 000,00	0,00	0,00	40 710 000,00
10-001-001-A	40 517 000,00	40 710 000,00	0,00	0,00	40 710 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	5 314 000,00	47 345 000,00	0,00	0,00	47 345 000,00
10-001-001-A	5 314 000,00	47 345 000,00	0,00	0,00	47 345 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
<b>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>56 793 000</b>	<b>47 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 562 000,00</b>
00	56 793 000	47 562 000,00	0,00	0,00	47 562 000,00
<b>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</b>	<b>56 793 000</b>	<b>47 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 562 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	56 793 000	47 562 000,00	0,00	0,00	47 562 000,00
<b>3</b>	<b>56 793 000</b>	<b>47 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 562 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 793 000	47 562 000,00	0,00	0,00	47 562 000,00
6031 Personnel permanent	29 345 000,00	29 036 000,00	0,00	0,00	29 036 000,00
10-001-001-A	29 345 000,00	29 036 000,00	0,00	0,00	29 036 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	11 896 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	2 974 000,00
10-001-001-A	11 896 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	2 974 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	8 605 000,00
10-001-001-A	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	8 605 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00
<b>00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>32 399 000</b>	<b>48 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 694 000,00</b>
00	32 399 000	48 714 000,00	0,00	20 000,00	48 694 000,00
<b>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</b>	<b>32 399 000</b>	<b>48 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 694 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	32 399 000	48 714 000,00	0,00	20 000,00	48 694 000,00
<b>3</b>	<b>32 399 000</b>	<b>48 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 694 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 399 000	48 714 000,00	0,00	20 000,00	48 694 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	0,00	8 544 000,00
10-001-001-A	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	0,00	8 544 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6032 Personnel non permanent	4 182 000,00	4 160 000,00	0,00	10 000,00	4 150 000,00
10-001-001-A	4 182 000,00	4 160 000,00	0,00	10 000,00	4 150 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	11 362 000,00	27 699 000,00	0,00	10 000,00	27 689 000,00
10-001-001-A	11 362 000,00	27 699 000,00	0,00	10 000,00	27 689 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	1 637 000,00
<b>00-812-2-40301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>41 939 000</b>	<b>52 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 352 000,00</b>
00	41 939 000	52 352 000,00	0,00	0,00	52 352 000,00
<b>00-81-4-403-40301</b> <b>CISCO AMBATO BOENI</b>	<b>41 939 000</b>	<b>52 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 352 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	41 939 000	52 352 000,00	0,00	0,00	52 352 000,00
<b>3</b>	<b>41 939 000</b>	<b>52 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 352 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 939 000	52 352 000,00	0,00	0,00	52 352 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 844 000,00	10 844 000,00	0,00	0,00	10 844 000,00
10-001-001-A	10 844 000,00	10 844 000,00	0,00	0,00	10 844 000,00
6032 Personnel non permanent	5 162 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	8 405 000,00
10-001-001-A	5 162 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	8 405 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
10-001-001-A	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
10-001-001-A	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
6031 Personnel permanent	18 270 000,00	25 440 000,00	0,00	0,00	25 440 000,00
10-001-001-A	18 270 000,00	25 440 000,00	0,00	0,00	25 440 000,00
<b>00-812-2-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>17 954 000</b>	<b>18 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 926 000,00</b>
00	17 954 000	18 941 000,00	0,00	15 000,00	18 926 000,00
<b>00-81-4-404-40401</b> <b>CISCO AMBATOMAINTY</b>	<b>17 954 000</b>	<b>18 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 926 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	17 954 000	18 941 000,00	0,00	15 000,00	18 926 000,00
<b>3</b>	<b>17 954 000</b>	<b>18 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 926 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 954 000	18 941 000,00	0,00	15 000,00	18 926 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 203 000,00	5 203 000,00	0,00	0,00	5 203 000,00
10-001-001-A	5 203 000,00	5 203 000,00	0,00	0,00	5 203 000,00
6032 Personnel non permanent	541 000,00	600 000,00	0,00	5 000,00	595 000,00
10-001-001-A	541 000,00	600 000,00	0,00	5 000,00	595 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
10-001-001-A	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
10-001-001-A	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
6031 Personnel permanent	2 977 000,00	3 905 000,00	0,00	10 000,00	3 895 000,00
10-001-001-A	2 977 000,00	3 905 000,00	0,00	10 000,00	3 895 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
10-001-001-A	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
<b>00-812-2-40504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>51 366 000</b>	<b>82 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 547 000,00</b>
00	51 366 000	82 547 000,00	0,00	0,00	82 547 000,00
<b>00-81-4-405-40504</b> <b>CISCO ANALALAVA</b>	<b>51 366 000</b>	<b>82 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 547 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	51 366 000	82 547 000,00	0,00	0,00	82 547 000,00
<b>3</b>	<b>51 366 000</b>	<b>82 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 547 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	51 366 000	82 547 000,00	0,00	0,00	82 547 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 762 000,00	14 762 000,00	0,00	0,00	14 762 000,00
10-001-001-A	14 762 000,00	14 762 000,00	0,00	0,00	14 762 000,00
6032 Personnel non permanent	6 160 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00
10-001-001-A	6 160 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00
10-001-001-A	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00
6031 Personnel permanent	23 011 000,00	43 882 000,00	0,00	0,00	43 882 000,00
10-001-001-A	23 011 000,00	43 882 000,00	0,00	0,00	43 882 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00
10-001-001-A	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
<b>00-812-2-40601</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>20 606 000</b>	<b>26 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 955 000,00</b>
00	20 606 000	26 958 000,00	0,00	3 000,00	26 955 000,00
<b>00-81-4-406-40601</b> <b>CISCO ANTALOVA</b>	<b>20 606 000</b>	<b>26 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 955 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	20 606 000	26 958 000,00	0,00	3 000,00	26 955 000,00
<b>3</b>	<b>20 606 000</b>	<b>26 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 955 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 606 000	26 958 000,00	0,00	3 000,00	26 955 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6031 Personnel permanent	4 114 000,00	10 614 000,00	0,00	3 000,00	10 611 000,00
10-001-001-A	4 114 000,00	10 614 000,00	0,00	3 000,00	10 611 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	7 271 000,00	7 271 000,00	0,00	0,00	7 271 000,00
10-001-001-A	7 271 000,00	7 271 000,00	0,00	0,00	7 271 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
10-001-001-A	1 171 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
<b>00-812-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>57 581 000</b>	<b>146 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 550 000,00</b>	<b>115 162 000,00</b>
00	57 581 000	146 712 000,00	0,00	31 550 000,00	115 162 000,00
<b>00-81-4-407-40711</b> <b>CISCO ANTISOHIHY</b>	<b>57 581 000</b>	<b>146 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 550 000,00</b>	<b>115 162 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	57 581 000	146 712 000,00	0,00	31 550 000,00	115 162 000,00
<b>3</b>	<b>57 581 000</b>	<b>146 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 550 000,00</b>	<b>115 162 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	57 581 000	146 712 000,00	0,00	31 550 000,00	115 162 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 151 000,00	12 151 000,00	0,00	0,00	12 151 000,00
10-001-001-A	12 151 000,00	12 151 000,00	0,00	0,00	12 151 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000,00	80 800 000,00	0,00	31 550 000,00	49 250 000,00
10-001-001-A	5 401 000,00	80 800 000,00	0,00	31 550 000,00	49 250 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>31 550 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6031 Personnel permanent	31 638 000,00	45 370 000,00	0,00	0,00	45 370 000,00
10-001-001-A	31 638 000,00	45 370 000,00	0,00	0,00	45 370 000,00
<b>00-812-2-40810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>67 341 000</b>	<b>98 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 962 000,00</b>
00	67 341 000	98 962 000,00	0,00	0,00	98 962 000,00
<b>00-81-4-408-40810</b> <b>CISCO BEALANANA</b>	<b>67 341 000</b>	<b>98 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 962 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	67 341 000	98 962 000,00	0,00	0,00	98 962 000,00
<b>3</b>	<b>67 341 000</b>	<b>98 962 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 962 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 341 000	98 962 000,00	0,00	0,00	98 962 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 307 000,00	13 307 000,00	0,00	0,00	13 307 000,00
10-001-001-A	13 307 000,00	13 307 000,00	0,00	0,00	13 307 000,00
6031 Personnel permanent	35 806 000,00	59 757 000,00	0,00	0,00	59 757 000,00
10-001-001-A	35 806 000,00	59 757 000,00	0,00	0,00	59 757 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	9 840 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	17 510 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	17 510 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
10-001-001-A	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
10-001-001-A	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00
<b>00-812-2-40907</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>72 620 000</b>	<b>95 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 708 000,00</b>
00	72 620 000	95 708 000,00	0,00	0,00	95 708 000,00
<b>00-81-4-409-40907</b> <b>CISCO BEFANDRIANA NORD</b>	<b>72 620 000</b>	<b>95 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 708 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	72 620 000	95 708 000,00	0,00	0,00	95 708 000,00
<b>3</b>	<b>72 620 000</b>	<b>95 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 708 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 620 000	95 708 000,00	0,00	0,00	95 708 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
10-001-001-A	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00
10-001-001-A	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 912 000,00	13 912 000,00	0,00	0,00	13 912 000,00
10-001-001-A	13 912 000,00	13 912 000,00	0,00	0,00	13 912 000,00
6031 Personnel permanent	39 239 000,00	37 915 000,00	0,00	0,00	37 915 000,00
10-001-001-A	39 239 000,00	37 915 000,00	0,00	0,00	37 915 000,00
6032 Personnel non permanent	10 303 000,00	34 715 000,00	0,00	0,00	34 715 000,00
10-001-001-A	10 303 000,00	34 715 000,00	0,00	0,00	34 715 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
<b>00-812-2-41004</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 874 000</b>	<b>28 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>28 226 000,00</b>
00	21 874 000	28 346 000,00	0,00	120 000,00	28 226 000,00
<b>00-81-4-410-41004</b> <b>CISCO BESALAMPY</b>	<b>21 874 000</b>	<b>28 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>28 226 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	21 874 000	28 346 000,00	0,00	120 000,00	28 226 000,00
<b>3</b>	<b>21 874 000</b>	<b>28 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>28 226 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 874 000	28 346 000,00	0,00	120 000,00	28 226 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	1 067 000,00	2 015 000,00	0,00	95 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 067 000,00	2 015 000,00	0,00	95 000,00	1 920 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	9 459 000,00
10-001-001-A	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	9 459 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
6031 Personnel permanent	3 836 000,00	9 360 000,00	0,00	25 000,00	9 335 000,00
10-001-001-A	3 836 000,00	9 360 000,00	0,00	25 000,00	9 335 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-812-2-41104</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>19 614 000</b>	<b>21 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 002 000,00</b>
00	19 614 000	21 002 000,00	0,00	0,00	21 002 000,00
<b>00-81-4-411-41104</b> <b>CISCO KANDREHO</b>	<b>19 614 000</b>	<b>21 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 002 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	19 614 000	21 002 000,00	0,00	0,00	21 002 000,00
<b>3</b>	<b>19 614 000</b>	<b>21 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 002 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 614 000	21 002 000,00	0,00	0,00	21 002 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
10-001-001-A	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
10-001-001-A	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
10-001-001-A	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
6032 Personnel non permanent	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 873 000,00	6 873 000,00	0,00	0,00	6 873 000,00
10-001-001-A	6 873 000,00	6 873 000,00	0,00	0,00	6 873 000,00
6031 Personnel permanent	2 880 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
<b>00-812-2-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>41 150 000</b>	<b>56 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 358 000,00</b>
00	41 150 000	56 358 000,00	0,00	0,00	56 358 000,00
<b>00-81-4-412-41210</b> <b>CISCO MAEVATANANA</b>	<b>41 150 000</b>	<b>56 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 358 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	41 150 000	56 358 000,00	0,00	0,00	56 358 000,00
<b>3</b>	<b>41 150 000</b>	<b>56 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 358 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 150 000	56 358 000,00	0,00	0,00	56 358 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	4 927 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	4 927 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6031 Personnel permanent	16 065 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
10-001-001-A	16 065 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 138 000,00	12 138 000,00	0,00	0,00	12 138 000,00
10-001-001-A	12 138 000,00	12 138 000,00	0,00	0,00	12 138 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
10-001-001-A	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00
10-001-001-A	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
<b>00-812-2-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>34 243 000</b>	<b>57 701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>57 695 000,00</b>
00	34 243 000	57 701 000,00	0,00	6 000,00	57 695 000,00
<b>00-81-4-413-41312</b> <b>CISCO MAINTIRANO</b>	<b>34 243 000</b>	<b>57 701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>57 695 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	34 243 000	57 701 000,00	0,00	6 000,00	57 695 000,00
<b>3</b>	<b>34 243 000</b>	<b>57 701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>57 695 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	34 243 000	57 701 000,00	0,00	6 000,00	57 695 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6031 Personnel permanent	10 902 000,00	32 755 000,00	0,00	0,00	32 755 000,00
10-001-001-A	10 902 000,00	32 755 000,00	0,00	0,00	32 755 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 456 000,00	12 456 000,00	0,00	0,00	12 456 000,00
10-001-001-A	12 456 000,00	12 456 000,00	0,00	0,00	12 456 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
10-001-001-A	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00
6032 Personnel non permanent	2 416 000,00	4 021 000,00	0,00	6 000,00	4 015 000,00
10-001-001-A	2 416 000,00	4 021 000,00	0,00	6 000,00	4 015 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>00-812-2-41405</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>48 744 000</b>	<b>120 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 504 000,00</b>
00	48 744 000	120 504 000,00	0,00	0,00	120 504 000,00
<b>00-81-4-414-41405</b> <b>CISCO MAMPIKONY</b>	<b>48 744 000</b>	<b>120 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 504 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	48 744 000	120 504 000,00	0,00	0,00	120 504 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>48 744 000</b>	<b>120 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 504 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 744 000	120 504 000,00	0,00	0,00	120 504 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 861 000,00	10 861 000,00	0,00	0,00	10 861 000,00
10-001-001-A	10 861 000,00	10 861 000,00	0,00	0,00	10 861 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
6032 Personnel non permanent	5 146 000,00	67 294 000,00	0,00	0,00	67 294 000,00
10-001-001-A	5 146 000,00	67 294 000,00	0,00	0,00	67 294 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6031 Personnel permanent	24 324 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
10-001-001-A	24 324 000,00	33 936 000,00	0,00	0,00	33 936 000,00
<b>00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>102 965 000</b>	<b>145 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 522 000,00</b>
00	102 965 000	145 522 000,00	0,00	0,00	145 522 000,00
<b>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</b>	<b>102 965 000</b>	<b>145 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 522 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	102 965 000	145 522 000,00	0,00	0,00	145 522 000,00
<b>3</b>	<b>102 965 000</b>	<b>145 522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 522 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	102 965 000	145 522 000,00	0,00	0,00	145 522 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
10-001-001-A	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	2 279 000,00
10-001-001-A	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	2 279 000,00
6032 Personnel non permanent	18 367 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	36 765 000,00
10-001-001-A	18 367 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	36 765 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
10-001-001-A	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
6031 Personnel permanent	56 796 000,00	80 955 000,00	0,00	0,00	80 955 000,00
10-001-001-A	56 796 000,00	80 955 000,00	0,00	0,00	80 955 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 234 000,00	17 234 000,00	0,00	0,00	17 234 000,00
10-001-001-A	17 234 000,00	17 234 000,00	0,00	0,00	17 234 000,00
<b>00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>40 176 000</b>	<b>49 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 109 000,00</b>
00	40 176 000	49 109 000,00	0,00	0,00	49 109 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-4-416-41610</b>	<b>CISCO MAROVOAY</b>	<b>40 176 000</b>	<b>49 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 109 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	40 176 000	49 109 000,00	0,00	0,00	49 109 000,00
<b>3</b>		<b>40 176 000</b>	<b>49 109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 109 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	40 176 000	49 109 000,00	0,00	0,00	49 109 000,00
6032	Personnel non permanent	4 447 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A		4 447 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 412 000,00	11 412 000,00	0,00	0,00	11 412 000,00
10-001-001-A		11 412 000,00	11 412 000,00	0,00	0,00	11 412 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A		1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
6031	Personnel permanent	16 338 000,00	22 118 000,00	0,00	0,00	22 118 000,00
10-001-001-A		16 338 000,00	22 118 000,00	0,00	0,00	22 118 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
10-001-001-A		1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
10-001-001-A		1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
<b>00-812-2-41707</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>24 188 000</b>	<b>25 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329 000,00</b>
00		24 188 000	25 329 000,00	0,00	0,00	25 329 000,00
<b>00-81-4-417-41707</b>	<b>CISCO MITSINJO</b>	<b>24 188 000</b>	<b>25 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	24 188 000	25 329 000,00	0,00	0,00	25 329 000,00
<b>3</b>		<b>24 188 000</b>	<b>25 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 188 000	25 329 000,00	0,00	0,00	25 329 000,00
6032	Personnel non permanent	2 102 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A		2 102 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 939 000,00	7 939 000,00	0,00	0,00	7 939 000,00
10-001-001-A		7 939 000,00	7 939 000,00	0,00	0,00	7 939 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
6031	Personnel permanent	6 382 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
10-001-001-A		6 382 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
<b>00-812-2-41803</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</b>	<b>18 056 000</b>	<b>15 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>14 778 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>						
00		18 056 000	15 103 000,00	0,00	325 000,00	14 778 000,00
<b>00-81-4-418-41803</b>	<b>CISCO MORAFENOBE</b>	<b>18 056 000</b>	<b>15 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>14 778 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	18 056 000	15 103 000,00	0,00	325 000,00	14 778 000,00
<b>3</b>		<b>18 056 000</b>	<b>15 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>14 778 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	18 056 000	15 103 000,00	0,00	325 000,00	14 778 000,00
6031	Personnel permanent	3 000 000,00	505 000,00	0,00	40 000,00	465 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	505 000,00	0,00	40 000,00	465 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
6111	Fournitures et articles de bureau	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A		1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00
10-001-001-A		6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A		1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
6032	Personnel non permanent	743 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
10-001-001-A		743 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	
6231	Frais de déplacement intérieur	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
10-001-001-A		1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
<b>00-812-2-41910</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>51 815 000</b>	<b>92 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 138 000,00</b>
00		51 815 000	92 138 000,00	0,00	0,00	92 138 000,00
<b>00-81-4-419-41910</b>	<b>CISCO PORT BERGE</b>	<b>51 815 000</b>	<b>92 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 138 000,00</b>
314	Education fondamentale de 9 ans	51 815 000	92 138 000,00	0,00	0,00	92 138 000,00
<b>3</b>		<b>51 815 000</b>	<b>92 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 138 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	51 815 000	92 138 000,00	0,00	0,00	92 138 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A		1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A		1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
10-001-001-A		1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
6031	Personnel permanent	26 786 000,00	35 685 000,00	0,00	0,00	35 685 000,00
10-001-001-A		26 786 000,00	35 685 000,00	0,00	0,00	35 685 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	13 464 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	13 464 000,00
10-001-001-A		13 464 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	13 464 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	2 951 000,00	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
10-001-001-A	2 951 000,00	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
<b>00-812-2-42003</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 668 000</b>	<b>29 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 939 000,00</b>
00	21 668 000	29 939 000,00	0,00	0,00	29 939 000,00
<b>00-81-4-420-42003</b> <b>CISCO SOALALA</b>	<b>21 668 000</b>	<b>29 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 939 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	21 668 000	29 939 000,00	0,00	0,00	29 939 000,00
<b>3</b>	<b>21 668 000</b>	<b>29 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 939 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 668 000	29 939 000,00	0,00	0,00	29 939 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
10-001-001-A	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
6031 Personnel permanent	4 679 000,00	13 239 000,00	0,00	0,00	13 239 000,00
10-001-001-A	4 679 000,00	13 239 000,00	0,00	0,00	13 239 000,00
6032 Personnel non permanent	1 669 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
10-001-001-A	1 669 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 276 000,00	7 276 000,00	0,00	0,00	7 276 000,00
10-001-001-A	7 276 000,00	7 276 000,00	0,00	0,00	7 276 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
10-001-001-A	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
10-001-001-A	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
<b>00-812-2-42112</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>39 027 000</b>	<b>53 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 148 000,00</b>
00	39 027 000	53 148 000,00	0,00	0,00	53 148 000,00
<b>00-81-4-421-42112</b> <b>CISCO TSARATANANA</b>	<b>39 027 000</b>	<b>53 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 148 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	39 027 000	53 148 000,00	0,00	0,00	53 148 000,00
<b>3</b>	<b>39 027 000</b>	<b>53 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 148 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 027 000	53 148 000,00	0,00	0,00	53 148 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 861 000,00	11 861 000,00	0,00	0,00	11 861 000,00
10-001-001-A	11 861 000,00	11 861 000,00	0,00	0,00	11 861 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
10-001-001-A	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
10-001-001-A	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
10-001-001-A	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
6031 Personnel permanent	15 936 000,00	26 539 000,00	0,00	0,00	26 539 000,00
10-001-001-A	15 936 000,00	26 539 000,00	0,00	0,00	26 539 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	3 317 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00
10-001-001-A	3 317 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00
<b>00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>76 187 000</b>	<b>212 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>210 351 000,00</b>
00	76 187 000	212 316 000,00	0,00	1 965 000,00	210 351 000,00
<b>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</b>	<b>76 187 000</b>	<b>212 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>210 351 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	76 187 000	212 316 000,00	0,00	1 965 000,00	210 351 000,00
<b>3</b>	<b>76 187 000</b>	<b>212 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>210 351 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 187 000	212 316 000,00	0,00	1 965 000,00	210 351 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	9 371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
6031 Personnel permanent	41 978 000,00	130 135 000,00	0,00	375 000,00	129 760 000,00
10-001-001-A	41 978 000,00	130 135 000,00	0,00	375 000,00	129 760 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6032 Personnel non permanent	16 238 000,00	64 210 000,00	0,00	1 590 000,00	62 620 000,00
10-001-001-A	16 238 000,00	64 210 000,00	0,00	1 590 000,00	62 620 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	
<b>00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>68 833 000</b>	<b>168 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 317 000,00</b>	<b>158 230 000,00</b>
00	68 833 000	168 547 000,00	0,00	10 317 000,00	158 230 000,00
<b>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</b>	<b>68 833 000</b>	<b>168 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 317 000,00</b>	<b>158 230 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	68 833 000	168 547 000,00	0,00	10 317 000,00	158 230 000,00
<b>3</b>	<b>68 833 000</b>	<b>168 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 317 000,00</b>	<b>158 230 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	68 833 000	168 547 000,00	0,00	10 317 000,00	158 230 000,00
6032 Personnel non permanent	7 998 000,00	50 022 000,00	0,00	3 973 000,00	46 049 000,00
10-001-001-A	7 998 000,00	50 022 000,00	0,00	3 973 000,00	46 049 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 973 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	39 524 000,00	97 214 000,00	0,00	6 344 000,00	90 870 000,00
10-001-001-A	39 524 000,00	97 214 000,00	0,00	6 344 000,00	90 870 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 344 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
10-001-001-A	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 420 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	13 420 000,00
10-001-001-A	13 420 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	13 420 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
10-001-001-A	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
<b>00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>103 942 000</b>	<b>230 437 000,00</b>	<b>24 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 543 000,00</b>
00	103 942 000	230 437 000,00	24 106 000,00	0,00	254 543 000,00
<b>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</b>	<b>103 942 000</b>	<b>230 437 000,00</b>	<b>24 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 543 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	103 942 000	230 437 000,00	24 106 000,00	0,00	254 543 000,00
<b>3</b>	<b>103 942 000</b>	<b>230 437 000,00</b>	<b>24 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 543 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	103 942 000	230 437 000,00	24 106 000,00	0,00	254 543 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6031 Personnel permanent	70 266 000,00	197 266 000,00	24 106 000,00	0,00	221 372 000,00
10-001-001-A	70 266 000,00	197 266 000,00	24 106 000,00	0,00	221 372 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>24 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6032 Personnel non permanent	10 482 000,00	9 977 000,00	0,00	0,00	9 977 000,00
10-001-001-A	10 482 000,00	9 977 000,00	0,00	0,00	9 977 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
10-001-001-A	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 629 000,00	13 629 000,00	0,00	0,00	13 629 000,00
10-001-001-A	13 629 000,00	13 629 000,00	0,00	0,00	13 629 000,00
<b>00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>102 426 000</b>	<b>241 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 970 000,00</b>
00	102 426 000	241 970 000,00	0,00	0,00	241 970 000,00
<b>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</b>	<b>102 426 000</b>	<b>241 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 970 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	102 426 000	241 970 000,00	0,00	0,00	241 970 000,00
<b>3</b>	<b>102 426 000</b>	<b>241 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 970 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	102 426 000	241 970 000,00	0,00	0,00	241 970 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
10-001-001-A	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00
10-001-001-A	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00
6032 Personnel non permanent	10 814 000,00	13 794 000,00	0,00	0,00	13 794 000,00
10-001-001-A	10 814 000,00	13 794 000,00	0,00	0,00	13 794 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	66 497 000,00	203 061 000,00	0,00	0,00	203 061 000,00
10-001-001-A	66 497 000,00	203 061 000,00	0,00	0,00	203 061 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 876 000,00	14 876 000,00	0,00	0,00	14 876 000,00
10-001-001-A	14 876 000,00	14 876 000,00	0,00	0,00	14 876 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
<b>00-812-2-50501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>54 939 000</b>	<b>28 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 164 000,00</b>
00	54 939 000	28 164 000,00	0,00	0,00	28 164 000,00
<b>00-81-4-505-50501</b> <b>CISCO ANDILAMENA</b>	<b>54 939 000</b>	<b>28 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 164 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	54 939 000	28 164 000,00	0,00	0,00	28 164 000,00
<b>3</b>	<b>54 939 000</b>	<b>28 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 164 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	54 939 000	28 164 000,00	0,00	0,00	28 164 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
10-001-001-A	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
6031 Personnel permanent	21 390 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	21 390 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
10-001-001-A	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
10-001-001-A	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
6032 Personnel non permanent	14 310 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
10-001-001-A	14 310 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00	0,00	7 979 000,00
10-001-001-A	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00	0,00	7 979 000,00
<b>00-812-2-50605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>36 127 000</b>	<b>75 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 814 000,00</b>
00	36 127 000	75 814 000,00	0,00	0,00	75 814 000,00
<b>00-81-4-506-50605</b> <b>CISCO ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>36 127 000</b>	<b>75 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 814 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	36 127 000	75 814 000,00	0,00	0,00	75 814 000,00
<b>3</b>	<b>36 127 000</b>	<b>75 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 814 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 127 000	75 814 000,00	0,00	0,00	75 814 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
6032 Personnel non permanent	2 730 000,00	12 955 000,00	0,00	0,00	12 955 000,00
10-001-001-A	2 730 000,00	12 955 000,00	0,00	0,00	12 955 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6031 Personnel permanent	14 623 000,00	44 085 000,00	0,00	0,00	44 085 000,00
10-001-001-A	14 623 000,00	44 085 000,00	0,00	0,00	44 085 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 908 000,00	9 908 000,00	0,00	0,00	9 908 000,00
10-001-001-A	9 908 000,00	9 908 000,00	0,00	0,00	9 908 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
<b>00-812-2-50701</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>23 789 000</b>	<b>34 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>34 103 000,00</b>
00	23 789 000	34 258 000,00	0,00	155 000,00	34 103 000,00
<b>00-81-4-507-50701</b> <b>CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>23 789 000</b>	<b>34 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>34 103 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	23 789 000	34 258 000,00	0,00	155 000,00	34 103 000,00
<b>3</b>	<b>23 789 000</b>	<b>34 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>34 103 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 789 000	34 258 000,00	0,00	155 000,00	34 103 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
10-001-001-A	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
10-001-001-A	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
10-001-001-A	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6031 Personnel permanent	6 063 000,00	14 360 000,00	0,00	5 000,00	14 355 000,00
10-001-001-A	6 063 000,00	14 360 000,00	0,00	5 000,00	14 355 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
10-001-001-A	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	3 172 000,00
6032 Personnel non permanent	2 138 000,00	4 310 000,00	0,00	150 000,00	4 160 000,00
10-001-001-A	2 138 000,00	4 310 000,00	0,00	150 000,00	4 160 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
<b>00-812-2-50815</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>48 509 000</b>	<b>52 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>51 941 000,00</b>
00	48 509 000	52 176 000,00	0,00	235 000,00	51 941 000,00
<b>00-81-4-508-50815</b> <b>CISCO VOHIBINANY</b>	<b>48 509 000</b>	<b>52 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>51 941 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	48 509 000	52 176 000,00	0,00	235 000,00	51 941 000,00
<b>3</b>	<b>48 509 000</b>	<b>52 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>51 941 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 509 000	52 176 000,00	0,00	235 000,00	51 941 000,00
6032 Personnel non permanent	3 170 000,00	15 685 000,00	0,00	235 000,00	15 450 000,00
10-001-001-A	3 170 000,00	15 685 000,00	0,00	235 000,00	15 450 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	13 016 000,00	13 016 000,00	0,00	0,00	13 016 000,00
10-001-001-A	13 016 000,00	13 016 000,00	0,00	0,00	13 016 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	1 713 000,00
10-001-001-A	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	1 713 000,00
6031 Personnel permanent	24 028 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	15 180 000,00
10-001-001-A	24 028 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	15 180 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
10-001-001-A	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
<b>00-812-2-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>136 702 000</b>	<b>106 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 566 000,00</b>	<b>94 343 000,00</b>
00	136 702 000	106 909 000,00	0,00	12 566 000,00	94 343 000,00
<b>00-81-4-509-50905</b> <b>CISCO FENERIVE EST</b>	<b>136 702 000</b>	<b>106 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 566 000,00</b>	<b>94 343 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	136 702 000	106 909 000,00	0,00	12 566 000,00	94 343 000,00
<b>3</b>	<b>136 702 000</b>	<b>106 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 566 000,00</b>	<b>94 343 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	136 702 000	106 909 000,00	0,00	12 566 000,00	94 343 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
10-001-001-A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
6031 Personnel permanent	99 035 000,00	12 384 000,00	0,00	2 114 000,00	10 270 000,00
10-001-001-A	99 035 000,00	12 384 000,00	0,00	2 114 000,00	10 270 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 114 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
6032 Personnel non permanent	16 624 000,00	73 482 000,00	0,00	10 452 000,00	63 030 000,00
10-001-001-A	16 624 000,00	73 482 000,00	0,00	10 452 000,00	63 030 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 452 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
10-001-001-A	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	1 624 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 571 000,00	12 571 000,00	0,00	0,00	12 571 000,00
10-001-001-A	12 571 000,00	12 571 000,00	0,00	0,00	12 571 000,00
<b>00-812-2-51008</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>59 682 000</b>	<b>97 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 255 000,00</b>	<b>26 164 000,00</b>
00	59 682 000	97 419 000,00	0,00	71 255 000,00	26 164 000,00
<b>00-81-4-510-51008</b> <b>CISCO MAHANORO</b>	<b>59 682 000</b>	<b>97 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 255 000,00</b>	<b>26 164 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	59 682 000	97 419 000,00	0,00	71 255 000,00	26 164 000,00
<b>3</b>	<b>59 682 000</b>	<b>97 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 255 000,00</b>	<b>26 164 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 682 000	97 419 000,00	0,00	71 255 000,00	26 164 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
10-001-001-A	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	29 318 000,00	43 690 000,00	0,00	42 090 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	29 318 000,00	43 690 000,00	0,00	42 090 000,00	1 600 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>42 090 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00
10-001-001-A	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00
6032 Personnel non permanent	9 820 000,00	33 185 000,00	0,00	29 165 000,00	4 020 000,00
10-001-001-A	9 820 000,00	33 185 000,00	0,00	29 165 000,00	4 020 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>29 165 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 045 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	12 045 000,00
10-001-001-A	12 045 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	12 045 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
10-001-001-A	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
<b>00-812-2-51107</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>70 514 000</b>	<b>110 100 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>10 627 000,00</b>	<b>100 220 000,00</b>
00	70 514 000	110 100 000,00	747 000,00	10 627 000,00	100 220 000,00
<b>00-81-4-511-51107</b> <b>CISCO MANANARA NORD</b>	<b>70 514 000</b>	<b>110 100 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>10 627 000,00</b>	<b>100 220 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	70 514 000	110 100 000,00	747 000,00	10 627 000,00	100 220 000,00
<b>3</b>	<b>70 514 000</b>	<b>110 100 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>10 627 000,00</b>	<b>100 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 514 000	110 100 000,00	747 000,00	10 627 000,00	100 220 000,00
6032 Personnel non permanent	5 564 000,00	44 557 000,00	0,00	10 627 000,00	33 930 000,00
10-001-001-A	5 564 000,00	44 557 000,00	0,00	10 627 000,00	33 930 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 627 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 215 000,00	12 215 000,00	0,00	0,00	12 215 000,00
10-001-001-A	12 215 000,00	12 215 000,00	0,00	0,00	12 215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
10-001-001-A	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
6031 Personnel permanent	44 407 000,00	45 000 000,00	747 000,00	0,00	45 747 000,00
10-001-001-A	44 407 000,00	45 000 000,00	747 000,00	0,00	45 747 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
<b>00-812-2-51206</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>114 583 000</b>	<b>62 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 194 000,00</b>	<b>51 245 000,00</b>
00	114 583 000	62 439 000,00	0,00	11 194 000,00	51 245 000,00
<b>00-81-4-512-51206</b> <b>CISCO MAROANTSETRA</b>	<b>114 583 000</b>	<b>62 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 194 000,00</b>	<b>51 245 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	114 583 000	62 439 000,00	0,00	11 194 000,00	51 245 000,00
<b>3</b>	<b>114 583 000</b>	<b>62 439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 194 000,00</b>	<b>51 245 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	114 583 000	62 439 000,00	0,00	11 194 000,00	51 245 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	15 238 000,00	15 238 000,00	0,00	0,00	15 238 000,00
10-001-001-A	15 238 000,00	15 238 000,00	0,00	0,00	15 238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00
6032 Personnel non permanent	45 000 000,00	17 509 000,00	0,00	4 563 000,00	12 946 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	17 509 000,00	0,00	4 563 000,00	12 946 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 563 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	48 004 000,00	23 351 000,00	0,00	6 631 000,00	16 720 000,00
10-001-001-A	48 004 000,00	23 351 000,00	0,00	6 631 000,00	16 720 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 631 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
<b>00-812-2-51311</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>42 619 000</b>	<b>46 289 000,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 057 000,00</b>
00	42 619 000	46 289 000,00	2 768 000,00	0,00	49 057 000,00
<b>00-81-4-513-51311</b> <b>CISCO MAROLAMBO</b>	<b>42 619 000</b>	<b>46 289 000,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 057 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	42 619 000	46 289 000,00	2 768 000,00	0,00	49 057 000,00
<b>3</b>	<b>42 619 000</b>	<b>46 289 000,00</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 057 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	42 619 000	46 289 000,00	2 768 000,00	0,00	49 057 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6032 Personnel non permanent	3 964 000,00	4 695 000,00	58 000,00	0,00	4 753 000,00
10-001-001-A	3 964 000,00	4 695 000,00	58 000,00	0,00	4 753 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
10-001-001-A	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 776 000,00	10 776 000,00	0,00	0,00	10 776 000,00
10-001-001-A	10 776 000,00	10 776 000,00	0,00	0,00	10 776 000,00
6031 Personnel permanent	18 996 000,00	21 935 000,00	2 710 000,00	0,00	24 645 000,00
10-001-001-A	18 996 000,00	21 935 000,00	2 710 000,00	0,00	24 645 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
10-001-001-A	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
10-001-001-A	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
<b>00-812-2-51417</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>97 025 000</b>	<b>157 408 000,00</b>	<b>76 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 173 000,00</b>
00	97 025 000	157 408 000,00	76 765 000,00	0,00	234 173 000,00
<b>00-81-4-514-51417</b> <b>CISCO MORAMANGA</b>	<b>97 025 000</b>	<b>157 408 000,00</b>	<b>76 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 173 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	97 025 000	157 408 000,00	76 765 000,00	0,00	234 173 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>97 025 000</b>	<b>157 408 000,00</b>	<b>76 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 173 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	97 025 000	157 408 000,00	76 765 000,00	0,00	234 173 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 018 000,00	17 018 000,00	0,00	0,00	17 018 000,00
10-001-001-A	17 018 000,00	17 018 000,00	0,00	0,00	17 018 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00
10-001-001-A	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	1 954 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
10-001-001-A	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
6032 Personnel non permanent	11 826 000,00	48 085 000,00	10 562 000,00	0,00	58 647 000,00
10-001-001-A	11 826 000,00	48 085 000,00	10 562 000,00	0,00	58 647 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>10 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6031 Personnel permanent	58 666 000,00	82 790 000,00	66 203 000,00	0,00	148 993 000,00
10-001-001-A	58 666 000,00	82 790 000,00	66 203 000,00	0,00	148 993 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>66 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>21 231 000</b>	<b>29 064 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 512 000,00</b>
00	21 231 000	29 064 000,00	448 000,00	0,00	29 512 000,00
<b>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</b>	<b>21 231 000</b>	<b>29 064 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 512 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	21 231 000	29 064 000,00	448 000,00	0,00	29 512 000,00
<b>3</b>	<b>21 231 000</b>	<b>29 064 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 512 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 231 000	29 064 000,00	448 000,00	0,00	29 512 000,00
6031 Personnel permanent	4 909 000,00	14 916 000,00	322 000,00	0,00	15 238 000,00
10-001-001-A	4 909 000,00	14 916 000,00	322 000,00	0,00	15 238 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
10-001-001-A	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
6032 Personnel non permanent	2 654 000,00	480 000,00	126 000,00	0,00	606 000,00
10-001-001-A	2 654 000,00	480 000,00	126 000,00	0,00	606 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
10-001-001-A	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
10-001-001-A	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
10-001-001-A	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	2 692 000,00
<b>00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>102 336 000</b>	<b>65 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 254 000,00</b>	<b>57 019 000,00</b>
00	102 336 000	65 273 000,00	0,00	8 254 000,00	57 019 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-4-516-51609</u>	<u>CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>102 336 000</u>	<u>65 273 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 254 000,00</u>	<u>57 019 000,00</u>
314	Education fondamentale de 9 ans	102 336 000	65 273 000,00	0,00	8 254 000,00	57 019 000,00
<u>3</u>		<u>102 336 000</u>	<u>65 273 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 254 000,00</u>	<u>57 019 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	102 336 000	65 273 000,00	0,00	8 254 000,00	57 019 000,00
6031	Personnel permanent	52 488 000,00	31 523 000,00	0,00	3 707 000,00	27 816 000,00
10-001-001-A		52 488 000,00	31 523 000,00	0,00	3 707 000,00	27 816 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 707 000,00</b>	
6241	Indemnites de mission interieure	11 115 000,00	11 115 000,00	0,00	0,00	11 115 000,00
10-001-001-A		11 115 000,00	11 115 000,00	0,00	0,00	11 115 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A		1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A		1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
6032	Personnel non permanent	30 840 000,00	14 742 000,00	0,00	4 547 000,00	10 195 000,00
10-001-001-A		30 840 000,00	14 742 000,00	0,00	4 547 000,00	10 195 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 547 000,00</b>	
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
10-001-001-A		1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
<u>00-812-2-51716</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>42 031 000</u>	<u>42 445 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 136 000,00</u>	<u>39 309 000,00</u>
00		42 031 000	42 445 000,00	0,00	3 136 000,00	39 309 000,00
<u>00-81-4-517-51716</u>	<u>CISCO VATOMANDRY</u>	<u>42 031 000</u>	<u>42 445 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 136 000,00</u>	<u>39 309 000,00</u>
314	Education fondamentale de 9 ans	42 031 000	42 445 000,00	0,00	3 136 000,00	39 309 000,00
<u>3</u>		<u>42 031 000</u>	<u>42 445 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 136 000,00</u>	<u>39 309 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	42 031 000	42 445 000,00	0,00	3 136 000,00	39 309 000,00
6032	Personnel non permanent	4 879 000,00	11 975 000,00	0,00	2 845 000,00	9 130 000,00
10-001-001-A		4 879 000,00	11 975 000,00	0,00	2 845 000,00	9 130 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 845 000,00</b>	
6111	Fournitures et articles de bureau	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
10-001-001-A		1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
10-001-001-A		1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 816 000,00	10 816 000,00	0,00	0,00	10 816 000,00
10-001-001-A		10 816 000,00	10 816 000,00	0,00	0,00	10 816 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
10-001-001-A		1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	1 648 000,00
6031	Personnel permanent	17 492 000,00	10 810 000,00	0,00	291 000,00	10 519 000,00
10-001-001-A		17 492 000,00	10 810 000,00	0,00	291 000,00	10 519 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>291 000,00</b>	
<u>00-812-2-51810</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812</u>	<u>67 259 000</u>	<u>56 309 000,00</u>	<u>1 654 000,00</u>	<u>13 778 000,00</u>	<u>44 185 000,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>EDUCATION</b>					
00	67 259 000	56 309 000,00	1 654 000,00	13 778 000,00	44 185 000,00
<b>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</b>	<b>67 259 000</b>	<b>56 309 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>13 778 000,00</b>	<b>44 185 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	67 259 000	56 309 000,00	1 654 000,00	13 778 000,00	44 185 000,00
<b>3</b>	<b>67 259 000</b>	<b>56 309 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>13 778 000,00</b>	<b>44 185 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 259 000	56 309 000,00	1 654 000,00	13 778 000,00	44 185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	10 705 000,00	28 380 000,00	0,00	13 778 000,00	14 602 000,00
10-001-001-A	10 705 000,00	28 380 000,00	0,00	13 778 000,00	14 602 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>13 778 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	11 185 000,00	11 185 000,00	0,00	0,00	11 185 000,00
10-001-001-A	11 185 000,00	11 185 000,00	0,00	0,00	11 185 000,00
6031 Personnel permanent	37 163 000,00	8 538 000,00	1 654 000,00	0,00	10 192 000,00
10-001-001-A	37 163 000,00	8 538 000,00	1 654 000,00	0,00	10 192 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>1 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
10-001-001-A	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
<b>00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>48 615 000</b>	<b>18 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 573 000,00</b>
00	48 615 000	18 573 000,00	0,00	0,00	18 573 000,00
<b>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</b>	<b>48 615 000</b>	<b>18 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 573 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	48 615 000	18 573 000,00	0,00	0,00	18 573 000,00
<b>3</b>	<b>48 615 000</b>	<b>18 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 573 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 615 000	18 573 000,00	0,00	0,00	18 573 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 135 000,00	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
10-001-001-A	9 135 000,00	9 135 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6032 Personnel non permanent	6 423 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	6 423 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6031 Personnel permanent	25 988 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	25 988 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-812-2-60201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>113 940 000</b>	<b>111 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 146 000,00</b>
00	113 940 000	111 148 000,00	0,00	2 000,00	111 146 000,00
<b>00-81-4-602-60201</b> <b>CISCO TOLIARY II</b>	<b>113 940 000</b>	<b>111 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 146 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	113 940 000	111 148 000,00	0,00	2 000,00	111 146 000,00
<b>3</b>	<b>113 940 000</b>	<b>111 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 146 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	113 940 000	111 148 000,00	0,00	2 000,00	111 146 000,00
6032 Personnel non permanent	35 000 000,00	29 880 000,00	0,00	0,00	29 880 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	29 880 000,00	0,00	0,00	29 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
10-001-001-A	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	1 892 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 711 000,00	14 711 000,00	0,00	0,00	14 711 000,00
10-001-001-A	14 711 000,00	14 711 000,00	0,00	0,00	14 711 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
6031 Personnel permanent	55 210 000,00	57 538 000,00	0,00	2 000,00	57 536 000,00
10-001-001-A	55 210 000,00	57 538 000,00	0,00	2 000,00	57 536 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
<b>00-812-2-60301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>43 656 000</b>	<b>82 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 760 000,00</b>	<b>40 601 000,00</b>
00	43 656 000	82 361 000,00	0,00	41 760 000,00	40 601 000,00
<b>00-81-4-603-60301</b> <b>CISCO AMBOASARY SUD</b>	<b>43 656 000</b>	<b>82 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 760 000,00</b>	<b>40 601 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	43 656 000	82 361 000,00	0,00	41 760 000,00	40 601 000,00
<b>3</b>	<b>43 656 000</b>	<b>82 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 760 000,00</b>	<b>40 601 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 656 000	82 361 000,00	0,00	41 760 000,00	40 601 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6032 Personnel non permanent	6 985 000,00	24 860 000,00	0,00	6 290 000,00	18 570 000,00
10-001-001-A	6 985 000,00	24 860 000,00	0,00	6 290 000,00	18 570 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 290 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6031 Personnel permanent	15 360 000,00	36 190 000,00	0,00	35 470 000,00	720 000,00
10-001-001-A	15 360 000,00	36 190 000,00	0,00	35 470 000,00	720 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>35 470 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 926 000,00	12 926 000,00	0,00	0,00	12 926 000,00
10-001-001-A	12 926 000,00	12 926 000,00	0,00	0,00	12 926 000,00
<b>00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>46 713 000</b>	<b>28 092 000,00</b>	<b>13 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 712 000,00</b>
00	46 713 000	28 092 000,00	13 620 000,00	0,00	41 712 000,00
<b>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</b>	<b>46 713 000</b>	<b>28 092 000,00</b>	<b>13 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 712 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	46 713 000	28 092 000,00	13 620 000,00	0,00	41 712 000,00
<b>3</b>	<b>46 713 000</b>	<b>28 092 000,00</b>	<b>13 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 712 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 713 000	28 092 000,00	13 620 000,00	0,00	41 712 000,00
6031 Personnel permanent	18 157 000,00	4 500 000,00	13 620 000,00	0,00	18 120 000,00
10-001-001-A	18 157 000,00	4 500 000,00	13 620 000,00	0,00	18 120 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>13 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6032 Personnel non permanent	6 594 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
10-001-001-A	6 594 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
10-001-001-A	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 311 000,00	13 311 000,00	0,00	0,00	13 311 000,00
10-001-001-A	13 311 000,00	13 311 000,00	0,00	0,00	13 311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
10-001-001-A	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
<b>00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>65 004 000</b>	<b>54 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 593 000,00</b>	<b>33 347 000,00</b>
00	65 004 000	54 940 000,00	0,00	21 593 000,00	33 347 000,00
<b>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</b>	<b>65 004 000</b>	<b>54 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 593 000,00</b>	<b>33 347 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	65 004 000	54 940 000,00	0,00	21 593 000,00	33 347 000,00
<b>3</b>	<b>65 004 000</b>	<b>54 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 593 000,00</b>	<b>33 347 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 004 000	54 940 000,00	0,00	21 593 000,00	33 347 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
10-001-001-A	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
10-001-001-A	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	12 680 000,00
10-001-001-A	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	12 680 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6032 Personnel non permanent	19 277 000,00	14 863 000,00	0,00	13 273 000,00	1 590 000,00
10-001-001-A	19 277 000,00	14 863 000,00	0,00	13 273 000,00	1 590 000,00
<b>24817/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>13 273 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	24 800 000,00	19 150 000,00	0,00	8 320 000,00	10 830 000,00
10-001-001-A	24 800 000,00	19 150 000,00	0,00	8 320 000,00	10 830 000,00
<b>24817/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>8 320 000,00</b>	
<b>00-812-2-60602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 614 000</b>	<b>44 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>38 125 000,00</b>
00	22 614 000	44 295 000,00	0,00	6 170 000,00	38 125 000,00
<b>00-81-4-606-60602</b> <b>CISCO ANKAZOABO SUD</b>	<b>22 614 000</b>	<b>44 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>38 125 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	22 614 000	44 295 000,00	0,00	6 170 000,00	38 125 000,00
<b>3</b>	<b>22 614 000</b>	<b>44 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>38 125 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 614 000	44 295 000,00	0,00	6 170 000,00	38 125 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
10-001-001-A	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
6031 Personnel permanent	4 682 000,00	19 065 000,00	0,00	3 480 000,00	15 585 000,00
10-001-001-A	4 682 000,00	19 065 000,00	0,00	3 480 000,00	15 585 000,00
<b>24817/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
6032 Personnel non permanent	1 462 000,00	8 760 000,00	0,00	2 690 000,00	6 070 000,00
10-001-001-A	1 462 000,00	8 760 000,00	0,00	2 690 000,00	6 070 000,00
<b>24817/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
<b>00-812-2-60701</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>33 061 000</b>	<b>74 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 661 000,00</b>	<b>48 576 000,00</b>
00	33 061 000	74 237 000,00	0,00	25 661 000,00	48 576 000,00
<b>00-81-4-607-60701</b> <b>CISCO BEKILY</b>	<b>33 061 000</b>	<b>74 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 661 000,00</b>	<b>48 576 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	33 061 000	74 237 000,00	0,00	25 661 000,00	48 576 000,00
<b>3</b>	<b>33 061 000</b>	<b>74 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 661 000,00</b>	<b>48 576 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 061 000	74 237 000,00	0,00	25 661 000,00	48 576 000,00
6032 Personnel non permanent	2 924 000,00	16 811 000,00	0,00	16 811 000,00	0,00
10-001-001-A	2 924 000,00	16 811 000,00	0,00	16 811 000,00	0,00
<b>24817/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>16 811 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	1 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	13 045 000,00	13 045 000,00	0,00	0,00	13 045 000,00
10-001-001-A	13 045 000,00	13 045 000,00	0,00	0,00	13 045 000,00
6031 Personnel permanent	9 826 000,00	37 115 000,00	0,00	8 850 000,00	28 265 000,00
10-001-001-A	9 826 000,00	37 115 000,00	0,00	8 850 000,00	28 265 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>8 850 000,00</b>	
<b>00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 695 000</b>	<b>17 238 000,00</b>	<b>58 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 933 000,00</b>
00	30 695 000	17 238 000,00	58 695 000,00	0,00	75 933 000,00
<b>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>30 695 000</b>	<b>17 238 000,00</b>	<b>58 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 933 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	30 695 000	17 238 000,00	58 695 000,00	0,00	75 933 000,00
<b>3</b>	<b>30 695 000</b>	<b>17 238 000,00</b>	<b>58 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 933 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 695 000	17 238 000,00	58 695 000,00	0,00	75 933 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 637 000,00	7 637 000,00	0,00	0,00	7 637 000,00
10-001-001-A	7 637 000,00	7 637 000,00	0,00	0,00	7 637 000,00
6031 Personnel permanent	11 181 000,00	0,00	40 810 000,00	0,00	40 810 000,00
10-001-001-A	11 181 000,00	0,00	40 810 000,00	0,00	40 810 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>40 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6032 Personnel non permanent	2 276 000,00	0,00	17 885 000,00	0,00	17 885 000,00
10-001-001-A	2 276 000,00	0,00	17 885 000,00	0,00	17 885 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>17 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
<b>00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>25 544 000</b>	<b>16 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 972 000,00</b>
00	25 544 000	16 972 000,00	0,00	0,00	16 972 000,00
<b>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</b>	<b>25 544 000</b>	<b>16 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 972 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	25 544 000	16 972 000,00	0,00	0,00	16 972 000,00
<b>3</b>	<b>25 544 000</b>	<b>16 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 972 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 544 000	16 972 000,00	0,00	0,00	16 972 000,00
6032 Personnel non permanent	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6031 Personnel permanent	6 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
10-001-001-A	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 129 000,00	9 129 000,00	0,00	0,00	9 129 000,00
10-001-001-A	9 129 000,00	9 129 000,00	0,00	0,00	9 129 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
10-001-001-A	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
<b>00-812-2-61001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>29 529 000</b>	<b>14 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 436 000,00</b>
00	29 529 000	14 436 000,00	0,00	0,00	14 436 000,00
<b>00-81-4-610-61001</b> <b>CISCO BENENITRA</b>	<b>29 529 000</b>	<b>14 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 436 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	29 529 000	14 436 000,00	0,00	0,00	14 436 000,00
<b>3</b>	<b>29 529 000</b>	<b>14 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 529 000	14 436 000,00	0,00	0,00	14 436 000,00
6031 Personnel permanent	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00
10-001-001-A	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
10-001-001-A	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00	0,00	5 172 000,00
10-001-001-A	5 172 000,00	5 172 000,00	0,00	0,00	5 172 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00
10-001-001-A	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
<b>00-812-2-61102</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 189 000</b>	<b>27 401 000,00</b>	<b>5 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 757 000,00</b>
00	22 189 000	27 401 000,00	5 356 000,00	0,00	32 757 000,00
<b>00-81-4-611-61102</b> <b>CISCO BEROROHA</b>	<b>22 189 000</b>	<b>27 401 000,00</b>	<b>5 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 757 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	22 189 000	27 401 000,00	5 356 000,00	0,00	32 757 000,00
<b>3</b>	<b>22 189 000</b>	<b>27 401 000,00</b>	<b>5 356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 757 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 189 000	27 401 000,00	5 356 000,00	0,00	32 757 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00
10-001-001-A	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00
6032 Personnel non permanent	1 195 000,00	1 745 000,00	562 000,00	0,00	2 307 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 745 000,00	562 000,00	0,00	2 307 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	4 522 000,00	9 184 000,00	4 794 000,00	0,00	13 978 000,00
10-001-001-A	4 522 000,00	9 184 000,00	4 794 000,00	0,00	13 978 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>4 794 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
<b>00-812-2-61205</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>47 373 000</b>	<b>128 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 803 000,00</b>
00	47 373 000	128 803 000,00	0,00	0,00	128 803 000,00
<b>00-81-4-612-61205</b> <b>CISCO BETIOKY</b>	<b>47 373 000</b>	<b>128 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 803 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	47 373 000	128 803 000,00	0,00	0,00	128 803 000,00
<b>3</b>	<b>47 373 000</b>	<b>128 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 803 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 373 000	128 803 000,00	0,00	0,00	128 803 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00
10-001-001-A	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
10-001-001-A	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6032 Personnel non permanent	7 645 000,00	49 260 000,00	0,00	0,00	49 260 000,00
10-001-001-A	7 645 000,00	49 260 000,00	0,00	0,00	49 260 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 961 000,00	14 961 000,00	0,00	0,00	14 961 000,00
10-001-001-A	14 961 000,00	14 961 000,00	0,00	0,00	14 961 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
10-001-001-A	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
6031 Personnel permanent	15 615 000,00	55 430 000,00	0,00	0,00	55 430 000,00
10-001-001-A	15 615 000,00	55 430 000,00	0,00	0,00	55 430 000,00
<b>00-812-2-61308</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>38 218 000</b>	<b>36 409 000,00</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 779 000,00</b>
00	38 218 000	36 409 000,00	9 410 000,00	40 000,00	45 779 000,00
<b>00-81-4-613-61308</b> <b>CISCO BETROKA</b>	<b>38 218 000</b>	<b>36 409 000,00</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 779 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	38 218 000	36 409 000,00	9 410 000,00	40 000,00	45 779 000,00
<b>3</b>	<b>38 218 000</b>	<b>36 409 000,00</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 779 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 218 000	36 409 000,00	9 410 000,00	40 000,00	45 779 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
10-001-001-A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
6032 Personnel non permanent	3 766 000,00	14 050 000,00	0,00	40 000,00	14 010 000,00
10-001-001-A	3 766 000,00	14 050 000,00	0,00	40 000,00	14 010 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
10-001-001-A	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 357 000,00	13 357 000,00	0,00	0,00	13 357 000,00
10-001-001-A	13 357 000,00	13 357 000,00	0,00	0,00	13 357 000,00
6031 Personnel permanent	12 258 000,00	165 000,00	9 410 000,00	0,00	9 575 000,00
10-001-001-A	12 258 000,00	165 000,00	9 410 000,00	0,00	9 575 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>9 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
10-001-001-A	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
<b>00-812-2-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>86 505 000</b>	<b>28 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>25 370 000,00</b>
00	86 505 000	28 010 000,00	0,00	2 640 000,00	25 370 000,00
<b>00-81-4-614-61424</b> <b>CISCO TAOLAGNARO</b>	<b>86 505 000</b>	<b>28 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>25 370 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	86 505 000	28 010 000,00	0,00	2 640 000,00	25 370 000,00
<b>3</b>	<b>86 505 000</b>	<b>28 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>25 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	86 505 000	28 010 000,00	0,00	2 640 000,00	25 370 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
10-001-001-A	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 890 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	13 890 000,00
10-001-001-A	13 890 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	13 890 000,00
6032 Personnel non permanent	28 224 000,00	5 280 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
10-001-001-A	28 224 000,00	5 280 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
10-001-001-A	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
6031 Personnel permanent	35 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
10-001-001-A	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-812-2-61507</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>32 791 000</b>	<b>65 769 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>65 769 000,00</b>
00	32 791 000	65 769 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	65 769 000,00
<b>00-81-4-615-61507</b> <b>CISCO MAHABO</b>	<b>32 791 000</b>	<b>65 769 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>65 769 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	32 791 000	65 769 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	65 769 000,00
<b>3</b>	<b>32 791 000</b>	<b>65 769 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>65 769 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 791 000	65 769 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	65 769 000,00
6032 Personnel non permanent	1 595 000,00	25 045 000,00	0,00	1 965 000,00	23 080 000,00
10-001-001-A	1 595 000,00	25 045 000,00	0,00	1 965 000,00	23 080 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6031 Personnel permanent	12 957 000,00	22 485 000,00	1 965 000,00	0,00	24 450 000,00
10-001-001-A	12 957 000,00	22 485 000,00	1 965 000,00	0,00	24 450 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 569 000,00	10 569 000,00	0,00	0,00	10 569 000,00
10-001-001-A	10 569 000,00	10 569 000,00	0,00	0,00	10 569 000,00
<b>00-812-2-61605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 166 000</b>	<b>37 897 000,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>8 727 000,00</b>	<b>31 664 000,00</b>
00	22 166 000	37 897 000,00	2 494 000,00	8 727 000,00	31 664 000,00
<b>00-81-4-616-61605</b> <b>CISCO MANJA</b>	<b>22 166 000</b>	<b>37 897 000,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>8 727 000,00</b>	<b>31 664 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	22 166 000	37 897 000,00	2 494 000,00	8 727 000,00	31 664 000,00
<b>3</b>	<b>22 166 000</b>	<b>37 897 000,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>8 727 000,00</b>	<b>31 664 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 166 000	37 897 000,00	2 494 000,00	8 727 000,00	31 664 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
10-001-001-A	8 687 000,00	8 687 000,00	0,00	0,00	8 687 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000,00	15 717 000,00	0,00	8 727 000,00	6 990 000,00
10-001-001-A	1 171 000,00	15 717 000,00	0,00	8 727 000,00	6 990 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>8 727 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
6031 Personnel permanent	4 791 000,00	5 976 000,00	2 494 000,00	0,00	8 470 000,00
10-001-001-A	4 791 000,00	5 976 000,00	2 494 000,00	0,00	8 470 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>2 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
10-001-001-A	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
<b>00-812-2-61713</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 663 000</b>	<b>24 329 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 509 000,00</b>
00	30 663 000	24 329 000,00	6 180 000,00	0,00	30 509 000,00
<b>00-81-4-617-61713</b> <b>CISCO MIANDRIVAZO</b>	<b>30 663 000</b>	<b>24 329 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 509 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	30 663 000	24 329 000,00	6 180 000,00	0,00	30 509 000,00
<b>3</b>	<b>30 663 000</b>	<b>24 329 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 509 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 663 000	24 329 000,00	6 180 000,00	0,00	30 509 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	
10-001-001-A	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	
6031 Personnel permanent	9 962 000,00	3 995 000,00	4 085 000,00	0,00	8 080 000,00	
10-001-001-A	9 962 000,00	3 995 000,00	4 085 000,00	0,00	8 080 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>4 085 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de déplacement interieur	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00	
10-001-001-A	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00	
10-001-001-A	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	10 586 000,00	10 586 000,00	0,00	0,00	10 586 000,00	
10-001-001-A	10 586 000,00	10 586 000,00	0,00	0,00	10 586 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
6032 Personnel non permanent	2 462 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	4 190 000,00	
10-001-001-A	2 462 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	4 190 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>2 095 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-812-2-61806</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>37 726 000</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 407 000,00</b>
00		37 726 000	17 355 000,00	2 052 000,00	0,00	19 407 000,00
<b>00-81-4-618-61806</b>	<b>CISCO MOROMBE</b>	<b>37 726 000</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 407 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans		37 726 000	17 355 000,00	2 052 000,00	0,00	19 407 000,00
<b>3</b>		<b>37 726 000</b>	<b>17 355 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 407 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		37 726 000	17 355 000,00	2 052 000,00	0,00	19 407 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	
10-001-001-A	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00	
10-001-001-A	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	
10-001-001-A	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	
6032 Personnel non permanent	6 505 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	
10-001-001-A	6 505 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6241 Indemnites de mission interieure	9 872 000,00	9 872 000,00	0,00	0,00	9 872 000,00	
10-001-001-A	9 872 000,00	9 872 000,00	0,00	0,00	9 872 000,00	
6031 Personnel permanent	13 866 000,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00	
10-001-001-A	13 866 000,00	0,00	972 000,00	0,00	972 000,00	
	<b>24817/2018</b>		<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-812-2-61905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>41 065 000</b>	<b>56 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 768 000,00</b>
00		41 065 000	56 783 000,00	0,00	15 000,00	56 768 000,00
<b>00-81-4-619-61905</b>	<b>CISCO MORONDAVA</b>	<b>41 065 000</b>	<b>56 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 768 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans		41 065 000	56 783 000,00	0,00	15 000,00	56 768 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>41 065 000</b>	<b>56 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 768 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 065 000	56 783 000,00	0,00	15 000,00	56 768 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
10-001-001-A	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	10 332 000,00
10-001-001-A	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	10 332 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000,00	13 145 000,00	0,00	5 000,00	13 140 000,00
10-001-001-A	3 448 000,00	13 145 000,00	0,00	5 000,00	13 140 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
6031 Personnel permanent	19 109 000,00	25 130 000,00	0,00	10 000,00	25 120 000,00
10-001-001-A	19 109 000,00	25 130 000,00	0,00	10 000,00	25 120 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
<b>00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>47 725 000</b>	<b>59 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>59 351 000,00</b>
00	47 725 000	59 753 000,00	0,00	402 000,00	59 351 000,00
<b>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</b>	<b>47 725 000</b>	<b>59 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>59 351 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	47 725 000	59 753 000,00	0,00	402 000,00	59 351 000,00
<b>3</b>	<b>47 725 000</b>	<b>59 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>59 351 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 725 000	59 753 000,00	0,00	402 000,00	59 351 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 726 000,00	10 726 000,00	0,00	0,00	10 726 000,00
10-001-001-A	10 726 000,00	10 726 000,00	0,00	0,00	10 726 000,00
6031 Personnel permanent	18 750 000,00	34 582 000,00	0,00	37 000,00	34 545 000,00
10-001-001-A	18 750 000,00	34 582 000,00	0,00	37 000,00	34 545 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
10-001-001-A	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
6032 Personnel non permanent	10 469 000,00	6 665 000,00	0,00	365 000,00	6 300 000,00
10-001-001-A	10 469 000,00	6 665 000,00	0,00	365 000,00	6 300 000,00
	<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	
<b>00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>33 598 000</b>	<b>44 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44 914 000,00</b>
00	33 598 000	44 944 000,00	0,00	30 000,00	44 914 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-81-4-621-62105</u>	<u>CISCO TSIHOMBE</u>	<u>33 598 000</u>	<u>44 944 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>44 914 000,00</u>
314	Education fondamentale de 9 ans	33 598 000	44 944 000,00	0,00	30 000,00	44 914 000,00
<u>3</u>		<u>33 598 000</u>	<u>44 944 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>44 914 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	33 598 000	44 944 000,00	0,00	30 000,00	44 914 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
10-001-001-A		2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 397 000,00	7 397 000,00	0,00	0,00	7 397 000,00
10-001-001-A		7 397 000,00	7 397 000,00	0,00	0,00	7 397 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
10-001-001-A		2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
10-001-001-A		2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6032	Personnel non permanent	2 452 000,00	10 325 000,00	0,00	30 000,00	10 295 000,00
10-001-001-A		2 452 000,00	10 325 000,00	0,00	30 000,00	10 295 000,00
		<b>24817/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
6031	Personnel permanent	12 872 000,00	16 345 000,00	0,00	0,00	16 345 000,00
10-001-001-A		12 872 000,00	16 345 000,00	0,00	0,00	16 345 000,00
<u>00-812-2-11707</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 526 000,00</u>
00		5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<u>00-81-6-801-11707</u>	<u>COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 526 000,00</u>
314	Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<u>3</u>		<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 526 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A		369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6127	Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A		552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A		1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6121	Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6250	Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A		812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
<u>00-812-2-20101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 835 000,00</u>	<u>3 691 000,00</u>
00		5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
<u>00-81-6-801-20101</u>	<u>COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET</u>	<u>5 526 000</u>	<u>5 526 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 835 000,00</u>	<u>3 691 000,00</u>
314	Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<b>00-812-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
00	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
<b>00-81-6-801-30101</b> <b>COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
<b>3</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6121 Fournitures scolaires	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
10-001-001-A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
6127 Fournitures sportives	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
<b>00-812-2-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-30914</b> <b>COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
<b>00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<b>00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
<b>00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	
<b>00-812-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
00	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
<b>00-81-6-801-40711</b> <b>COLLEGE REFERENCE ANTISOHIHY - TSARARIVOTRA</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
<b>3</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
6250 Eau et électricité	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6127 Fournitures sportives	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
10-001-001-A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
6121 Fournitures scolaires	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
<b>00-812-2-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
<b>00-81-6-801-41210</b> <b>COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	1 835 000,00	3 691 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	
<b>00-812-2-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-41312</b> <b>COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
<b>00-812-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-50101</b> <b>COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
<b>00-812-2-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
00	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
<b>00-81-6-801-50905</b> <b>COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
<b>3</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 556 000	6 556 000,00	0,00	0,00	6 556 000,00
6127 Fournitures sportives	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6250 Eau et électricité	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
10-001-001-A	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
10-001-001-A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6121 Fournitures scolaires	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
<b>00-812-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-60101</b> <b>COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
<b>00-812-2-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-60406</b> <b>COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
<b>00-812-2-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
00	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>00-81-6-801-61424</b> <b>COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
314 Education fondamentale de 9 ans	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
<b>3</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 526 000	5 526 000,00	0,00	0,00	5 526 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
6127 Fournitures sportives	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
10-001-001-A	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6121 Fournitures scolaires	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
10-001-001-A	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	1 478 000,00
<b>00-812-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 661 249 000</b>	<b>3 661 249 000,00</b>	<b>3 105 666 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>6 766 915 000,00</b>
00	3 661 249 000	3 661 249 000,00	3 105 666 000,0	0,00	6 766 915 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-0-220-00000</b>		<b>3 661 249 000</b>	<b>3 661 249 000,00</b>	<b>3 105 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 766 915 000,00</b>
<b>DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</b>						
315	Education non formelle	3 661 249 000	3 661 249 000,00	3 105 666 000,00	0,00	6 766 915 000,00
<b>3</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 666 000,00</b>
157	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	0	0,00	3 105 666 000,00	0,00	3 105 666 000,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	3 105 666 000,00	0,00	3 105 666 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 105 666 000,00	0,00	3 105 666 000,00
		<b>D1505</b>	<b>3 105 666 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3</b>		<b>283 581 000</b>	<b>283 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 581 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	283 581 000	283 581 000,00	0,00	0,00	283 581 000,00
	6221 Fetes et ceremonies officielles	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
	10-001-001-A	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	121 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	121 000 000,00
	10-001-001-A	121 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	121 000 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	36 581 000,00	36 581 000,00	0,00	0,00	36 581 000,00
	10-001-001-A	36 581 000,00	36 581 000,00	0,00	0,00	36 581 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>5</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
157	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>3</b>		<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6264 Internet	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>5</b>		<b>822 676 000</b>	<b>822 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 676 000,00</b>
157	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	822 676 000	822 676 000,00	0,00	0,00	822 676 000,00
	2466 Materiels et mobiliers scolaires	822 676 000,00	822 676 000,00	0,00	0,00	822 676 000,00
	10-001-001-A	822 676 000,00	822 676 000,00	0,00	0,00	822 676 000,00
<b>3</b>		<b>58 000 000</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
	10-001-001-A	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
<b>5</b>		<b>446 992 000</b>	<b>446 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 992 000,00</b>
157	DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	446 992 000	446 992 000,00	0,00	0,00	446 992 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	446 992 000,00	446 992 000,00	0,00	0,00	446 992 000,00
	10-001-001-A	446 992 000,00	446 992 000,00	0,00	0,00	446 992 000,00
<b>3</b>		<b>224 000 000</b>	<b>224 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	224 000 000	224 000 000,00	0,00	0,00	224 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00
10-001-001-A	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00
<b>5</b>	<b>335 000 000</b>	<b>335 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000 000,00</b>
157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	335 000 000	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
2461 Matériels techniques	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
10-001-001-A	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
<b>3</b>	<b>182 000 000</b>	<b>182 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	182 000 000	182 000 000,00	0,00	0,00	182 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
<b>3</b>	<b>61 000 000</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
10-001-001-A	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
<b>00-812-1-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
00	19 800 000	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
<b>00-81-2-110-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALAMANGA</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	19 800 000	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
<b>3</b>	<b>19 800 000</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 800 000	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
<b>00-812-1-11917</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
00	16 200 000	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>00-81-2-120-11917</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BONGOLAVA</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	16 200 000	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>3</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>00-812-1-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
00	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-81-2-130-11707</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ITASY</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-812-1-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
00	5 400 000	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
<b>00-81-2-140-11001</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VAKINANKARATRA</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 400 000	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
<b>3</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 400 000	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
<b>00-812-1-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>30 600 000</b>	<b>30 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600 000,00</b>
00	30 600 000	30 600 000,00	0,00	0,00	30 600 000,00
<b>00-81-2-220-20824</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SAVA</b>	<b>30 600 000</b>	<b>30 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	30 600 000	30 600 000,00	0,00	0,00	30 600 000,00
<b>3</b>	<b>30 600 000</b>	<b>30 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 600 000	30 600 000,00	0,00	0,00	30 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	30 600 000,00
10-001-001-A	30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	30 600 000,00
<b>00-812-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
00	16 200 000	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>00-81-2-310-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	16 200 000	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>3</b>	<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 200 000	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
<b>00-812-1-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>28 800 000</b>	<b>28 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800 000,00</b>
00	28 800 000	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
<b>00-81-2-320-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ATSIANANA</b>	<b>28 800 000</b>	<b>28 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	28 800 000	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
<b>3</b>	<b>28 800 000</b>	<b>28 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 800 000	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
10-001-001-A	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
<b>00-812-1-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>39 600 000</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600 000,00</b>
00	39 600 000	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
<b>00-81-2-330-30606</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) AMORON' I MANIA</b>	<b>39 600 000</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	39 600 000	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
<b>3</b>	<b>39 600 000</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 600 000	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
10-001-001-A	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
<b>00-812-1-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>55 800 000</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
00	55 800 000	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-81-2-350-31623</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) VATOVAVY-FITOVINANY</b>	<b>55 800 000</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	55 800 000	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
<b>3</b>		<b>55 800 000</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	55 800 000	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
6565	Subvention au secteur privé	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
10-001-001-A		55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
<b>00-812-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
00		12 600 000	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>00-81-2-410-40101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BOENY</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	12 600 000	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>3</b>		<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	12 600 000	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
6565	Subvention au secteur privé	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
10-001-001-A		12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
<b>00-812-1-41210</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>
00		14 400 000	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
<b>00-81-2-420-41210</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) BETSIBOKA</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	14 400 000	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
<b>3</b>		<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	14 400 000	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6565	Subvention au secteur privé	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
<b>00-812-1-41312</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
00		1 800 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>00-81-2-430-41312</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MELAKY</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	1 800 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>3</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	1 800 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6565	Subvention au secteur privé	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>00-812-1-40711</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400 000,00</b>
00		23 400 000	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
<b>00-81-2-440-40711</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) SOFIA</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	23 400 000	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
<b>3</b>		<b>23 400 000</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	23 400 000	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
6565	Subvention au secteur privé	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
10-001-001-A		23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
<b>00-812-1-50905</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
00		18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-81-2-520-50905</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>3</b>		<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6565	Subvention au secteur privé	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-812-1-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>55 800 000</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
00		55 800 000	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
<b>00-81-2-530-50302</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ALAOTRA-MANGORO</b>	<b>55 800 000</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
316 Enseignement secondaire générale	55 800 000	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
<b>3</b>	<b>55 800 000</b>	<b>55 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 800 000	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
6565 Subvention au secteur privé	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
10-001-001-A	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00
<b>00-812-1-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
00	3 600 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>00-81-2-610-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ATSIMO-ANDREFANA</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>3</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>00-812-1-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200 000,00</b>
00	25 200 000	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
<b>00-81-2-620-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANDROY</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	25 200 000	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
<b>3</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 200 000	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
10-001-001-A	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
<b>00-812-1-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
00	3 600 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>00-81-2-630-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) MENABE</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 600 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>3</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 600 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>00-812-1-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
00	7 200 000	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>00-81-2-640-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANOSY</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 200 000	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>3</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 200 000	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6565 Subvention au secteur privé	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>00-812-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 374 561 000</b>	<b>9 374 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374 561 000,00</b>
00	9 374 561 000	9 374 561 000,00	0,00	0,00	9 374 561 000,00
<b>00-82-0-300-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE ( DGESFM )</b>	<b>9 120 000 000</b>	<b>9 120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 000 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 120 000 000	9 120 000 000,00	0,00	0,00	9 120 000 000,00
<b>5</b>	<b>9 120 000 000</b>	<b>9 120 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 000 000,00</b>
158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	9 120 000 000	9 120 000 000,00	0,00	0,00	9 120 000 000,00
2432 Batiments scolaires	9 120 000 000,00	9 120 000 000,00	0,00	0,00	9 120 000 000,00
10-001-001-A	9 120 000 000,00	9 120 000 000,00	0,00	0,00	9 120 000 000,00
<b>00-82-0-301-00000</b> <b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>254 561 000</b>	<b>254 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 561 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	254 561 000	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
<b>3</b>	<b>254 561 000</b>	<b>254 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 561 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	254 561 000	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
10-001-001-A	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00	0,00	254 561 000,00
<b>00-812-A-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>20 319 000</b>	<b>20 319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>17 922 000,00</b>
00	20 319 000	20 319 000,00	0,00	2 397 000,00	17 922 000,00
<b>00-82-4-701-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPEFILOHA</b>	<b>20 319 000</b>	<b>20 319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>17 922 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	20 319 000	20 319 000,00	0,00	2 397 000,00	17 922 000,00
<b>3</b>	<b>20 319 000</b>	<b>20 319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>17 922 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 319 000	20 319 000,00	0,00	2 397 000,00	17 922 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00	0,00	4 704 000,00
10-001-001-A	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00	0,00	4 704 000,00
6250 Eau et electricite	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
10-001-001-A	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	
6121 Fournitures scolaires	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
10-001-001-A	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	2 794 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
10-001-001-A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	3 883 000,00
10-001-001-A	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	3 883 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
10-001-001-A	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
<b>00-812-A-10206</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 959 000</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>4 959 000,00</b>
00	4 959 000	4 959 000,00	347 000,00	347 000,00	4 959 000,00
<b>00-82-4-701-10206</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHARANOFOTSY</b>	<b>4 959 000</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>4 959 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 959 000	4 959 000,00	347 000,00	347 000,00	4 959 000,00
<b>3</b>	<b>4 959 000</b>	<b>4 959 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>4 959 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 959 000	4 959 000,00	347 000,00	347 000,00	4 959 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00
10-001-001-A	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	496 000,00	496 000,00	347 000,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A	496 000,00	496 000,00	347 000,00	0,00	843 000,00
	<b>26276/2018</b>		<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
	<b>26276/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
6121 Fournitures scolaires	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
10-001-001-A	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
<b>00-812-A-10303</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 000,00</b>
00	3 220 000	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
<b>00-82-4-701-10303</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANAMBOLA</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 220 000	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
<b>3</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 220 000	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
6121 Fournitures scolaires	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
<b>00-812-A-10402</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 574 000</b>	<b>4 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574 000,00</b>
00	4 574 000	4 574 000,00	0,00	0,00	4 574 000,00
<b>00-82-4-701-10402</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOLAMPY</b>	<b>4 574 000</b>	<b>4 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 574 000	4 574 000,00	0,00	0,00	4 574 000,00
<b>3</b>	<b>4 574 000</b>	<b>4 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 574 000	4 574 000,00	0,00	0,00	4 574 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6121 Fournitures scolaires	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
10-001-001-A	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
<b>00-812-A-10503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 382 000</b>	<b>5 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 000,00</b>
00	5 382 000	5 382 000,00	0,00	0,00	5 382 000,00
<b>00-82-4-701-10503</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>5 382 000</b>	<b>5 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 382 000	5 382 000,00	0,00	0,00	5 382 000,00
<b>3</b>	<b>5 382 000</b>	<b>5 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	5 382 000	5 382 000,00	0,00	0,00	5 382 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
6121 Fournitures scolaires	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
10-001-001-A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
10-001-001-A	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
<b>00-812-A-10605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 824 000</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>
00	3 824 000	3 824 000,00	0,00	0,00	3 824 000,00
<b>00-82-4-701-10605</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAMASINA</b>	<b>3 824 000</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 824 000	3 824 000,00	0,00	0,00	3 824 000,00
<b>3</b>	<b>3 824 000</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 824 000	3 824 000,00	0,00	0,00	3 824 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
10-001-001-A	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
6250 Eau et electricite	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6121 Fournitures scolaires	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
10-001-001-A	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
<b>00-812-A-10702</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 866 000</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 000,00</b>
00	2 866 000	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
<b>00-82-4-701-10702</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMANOINA</b>	<b>2 866 000</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 866 000	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
<b>3</b>	<b>2 866 000</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 866 000	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
10-001-001-A	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
10-001-001-A	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
6121 Fournitures scolaires	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
<b>00-812-A-10803</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 970 000</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
00	2 970 000	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
<b>00-82-4-701-10803</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBE</b>	<b>2 970 000</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 970 000	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
<b>3</b>	<b>2 970 000</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 970 000	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
<b>00-812-A-10909</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 475 000</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 000,00</b>
00	4 475 000	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
<b>00-82-4-701-10909</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY</b>	<b>4 475 000</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 475 000	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
<b>3</b>	<b>4 475 000</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 475 000	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00
6121 Fournitures scolaires	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
10-001-001-A	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
10-001-001-A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
10-001-001-A	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
<b>00-812-A-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>15 299 000</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>14 098 000,00</b>
00	15 299 000	15 299 000,00	0,00	1 201 000,00	14 098 000,00
<b>00-82-4-701-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRABE I</b>	<b>15 299 000</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>14 098 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	15 299 000	15 299 000,00	0,00	1 201 000,00	14 098 000,00
<b>3</b>	<b>15 299 000</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>14 098 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	15 299 000	15 299 000,00	0,00	1 201 000,00	14 098 000,00
6121 Fournitures scolaires	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	3 213 000,00
10-001-001-A	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	3 213 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
10-001-001-A	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
10-001-001-A	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
10-001-001-A	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
6250 Eau et electricite	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 201 000,00	734 000,00
10-001-001-A	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 201 000,00	734 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	
<b>00-812-A-11105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 172 000</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
00	2 172 000	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
<b>00-82-4-701-11105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBARY ANTSIRABE II</b>	<b>2 172 000</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 172 000	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
<b>3</b>	<b>2 172 000</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 172 000	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
10-001-001-A	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
<b>00-812-A-11212</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 644 000</b>	<b>4 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644 000,00</b>
00	4 644 000	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
<b>00-82-4-701-11212</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ARIVONIMAMO</b>	<b>4 644 000</b>	<b>4 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 644 000	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
<b>3</b>	<b>4 644 000</b>	<b>4 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 644 000	4 644 000,00	0,00	0,00	4 644 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6121 Fournitures scolaires	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
<b>00-812-A-11310</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 041 000</b>	<b>6 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041 000,00</b>
00	6 041 000	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
<b>00-82-4-701-11310</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETAFO</b>	<b>6 041 000</b>	<b>6 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 041 000	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
<b>3</b>	<b>6 041 000</b>	<b>6 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 041 000	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
10-001-001-A	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
6250 Eau et électricité	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
10-001-001-A	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
6121 Fournitures scolaires	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
<b>00-812-A-11404</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 000,00</b>
00	3 796 000	3 796 000,00	0,00	0,00	3 796 000,00
<b>00-82-4-701-11404</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARATSIHO</b>	<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 796 000	3 796 000,00	0,00	0,00	3 796 000,00
<b>3</b>	<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 796 000	3 796 000,00	0,00	0,00	3 796 000,00
6121 Fournitures scolaires	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
10-001-001-A	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	653 000,00
6250 Eau et electricite	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
10-001-001-A	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
<b>00-812-A-11503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 000,00</b>
00	3 048 000	3 048 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
<b>00-82-4-701-11503</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO-AFOVOANY</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 048 000	3 048 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
<b>3</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 048 000	3 048 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6121 Fournitures scolaires	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
10-001-001-A	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6250 Eau et electricite	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
10-001-001-A	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
<b>00-812-A-11605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 712 000</b>	<b>4 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 712 000,00</b>
00	4 712 000	4 712 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
<b>00-82-4-701-11605</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMENA</b>	<b>4 712 000</b>	<b>4 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 712 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 712 000	4 712 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
<b>3</b>	<b>4 712 000</b>	<b>4 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 712 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 712 000	4 712 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
6121 Fournitures scolaires	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
6250 Eau et electricite	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
10-001-001-A	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
<b>00-812-A-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975 000,00</b>
00	4 975 000	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
<b>00-82-4-701-11707</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARINARIVO</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 975 000	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
<b>3</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 975 000	4 975 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
10-001-001-A	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
6250 Eau et electricite	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
10-001-001-A	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
10-001-001-A	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00
6121 Fournitures scolaires	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>00-812-A-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216 000,00</b>
00	4 216 000	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
<b>00-82-4-701-11813 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINANDRIANA</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 216 000	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
<b>3</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 216 000	4 216 000,00	0,00	0,00	4 216 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
10-001-001-A	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
10-001-001-A	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
10-001-001-A	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
6127 Fournitures sportives	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
6250 Eau et électricité	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
<b>00-812-A-11905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 000,00</b>
00	2 399 000	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
<b>00-82-4-701-11905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINONDRY SAKAY</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 399 000	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
<b>3</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 399 000	2 399 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
10-001-001-A	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00
10-001-001-A	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
<b>00-812-A-12001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
00	2 780 000	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
<b>00-82-4-701-12001</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDOTO</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 780 000	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
<b>3</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 780 000	2 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
10-001-001-A	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6121 Fournitures scolaires	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>00-812-A-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 052 000</b>	<b>7 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052 000,00</b>
00	7 052 000	7 052 000,00	0,00	0,00	7 052 000,00
<b>00-82-4-701-20101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRANANA I</b>	<b>7 052 000</b>	<b>7 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 052 000	7 052 000,00	0,00	0,00	7 052 000,00
<b>3</b>	<b>7 052 000</b>	<b>7 052 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 052 000	7 052 000,00	0,00	0,00	7 052 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
10-001-001-A	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
10-001-001-A	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
10-001-001-A	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
10-001-001-A	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00
10-001-001-A	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
10-001-001-A	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
<b>00-812-A-20204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 987 000</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 000,00</b>
00	3 987 000	3 987 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
<b>00-82-4-701-20204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO NORD</b>	<b>3 987 000</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 987 000	3 987 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
<b>3</b>	<b>3 987 000</b>	<b>3 987 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 987 000	3 987 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
10-001-001-A	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
6121 Fournitures scolaires	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
10-001-001-A	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
<b>00-812-A-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 436 000</b>	<b>8 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 436 000,00</b>
00	8 436 000	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
<b>00-82-4-701-20302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANJA</b>	<b>8 436 000</b>	<b>8 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 436 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 436 000	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
<b>3</b>	<b>8 436 000</b>	<b>8 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 436 000	8 436 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	989 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
10-001-001-A	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00
6250 Eau et electricite	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
10-001-001-A	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
<b>00-812-A-20404</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 129 000</b>	<b>7 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 000,00</b>
00	7 129 000	7 129 000,00	0,00	0,00	7 129 000,00
<b>00-82-4-701-20404</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBILOBE</b>	<b>7 129 000</b>	<b>7 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 129 000	7 129 000,00	0,00	0,00	7 129 000,00
<b>3</b>	<b>7 129 000</b>	<b>7 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 129 000	7 129 000,00	0,00	0,00	7 129 000,00
6250 Eau et electricite	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
10-001-001-A	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
<b>00-812-A-20504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 884 000</b>	<b>6 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 884 000,00</b>
00	6 884 000	6 884 000,00	0,00	0,00	6 884 000,00
<b>00-82-4-701-20504</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAPA</b>	<b>6 884 000</b>	<b>6 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 884 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 884 000	6 884 000,00	0,00	0,00	6 884 000,00
<b>3</b>	<b>6 884 000</b>	<b>6 884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 884 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 884 000	6 884 000,00	0,00	0,00	6 884 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
10-001-001-A	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00
6250 Eau et electricite	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
10-001-001-A	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	1 069 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00
10-001-001-A	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
10-001-001-A	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
<b>00-812-A-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 994 000</b>	<b>8 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 994 000,00</b>
00	8 994 000	8 994 000,00	0,00	0,00	8 994 000,00
<b>00-82-4-701-20606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALAHA</b>	<b>8 994 000</b>	<b>8 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 994 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 994 000	8 994 000,00	0,00	0,00	8 994 000,00
<b>3</b>	<b>8 994 000</b>	<b>8 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 994 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 994 000	8 994 000,00	0,00	0,00	8 994 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
10-001-001-A	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
6250 Eau et électricité	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
10-001-001-A	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	2 784 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
10-001-001-A	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
<b>00-812-A-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 518 000</b>	<b>9 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 518 000,00</b>
00	9 518 000	9 518 000,00	0,00	0,00	9 518 000,00
<b>00-82-4-701-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BE HELLVILLE</b>	<b>9 518 000</b>	<b>9 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 518 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 518 000	9 518 000,00	0,00	0,00	9 518 000,00
<b>3</b>	<b>9 518 000</b>	<b>9 518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 518 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 518 000	9 518 000,00	0,00	0,00	9 518 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
10-001-001-A	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
10-001-001-A	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
10-001-001-A	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
10-001-001-A	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
<b>00-812-A-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 568 000</b>	<b>8 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 568 000,00</b>
00	8 568 000	8 568 000,00	0,00	0,00	8 568 000,00
<b>00-82-4-701-20824</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAMBAVA</b>	<b>8 568 000</b>	<b>8 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 568 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 568 000	8 568 000,00	0,00	0,00	8 568 000,00
<b>3</b>	<b>8 568 000</b>	<b>8 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 568 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 568 000	8 568 000,00	0,00	0,00	8 568 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
10-001-001-A	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00
10-001-001-A	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
10-001-001-A	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
<b>00-812-A-20919</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 705 000</b>	<b>6 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 000,00</b>
00	6 705 000	6 705 000,00	0,00	0,00	6 705 000,00
<b>00-82-4-701-20919</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHEMAR</b>	<b>6 705 000</b>	<b>6 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 705 000	6 705 000,00	0,00	0,00	6 705 000,00
<b>3</b>	<b>6 705 000</b>	<b>6 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 705 000	6 705 000,00	0,00	0,00	6 705 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
10-001-001-A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
10-001-001-A	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
10-001-001-A	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
<b>00-812-A-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>22 583 000</b>	<b>22 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 583 000,00</b>
00	22 583 000	22 583 000,00	0,00	0,00	22 583 000,00
<b>00-82-4-701-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIANARANTSOA I</b>	<b>22 583 000</b>	<b>22 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 583 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	22 583 000	22 583 000,00	0,00	0,00	22 583 000,00
<b>3</b>	<b>22 583 000</b>	<b>22 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 583 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 583 000	22 583 000,00	0,00	0,00	22 583 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
10-001-001-A	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
6250 Eau et electricite	6 914 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	6 914 000,00
10-001-001-A	6 914 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	6 914 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
10-001-001-A	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
10-001-001-A	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	5 484 000,00
10-001-001-A	5 484 000,00	5 484 000,00	0,00	0,00	5 484 000,00
<b>00-812-A-30201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 000,00</b>
00	2 776 000	2 776 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00
<b>00-82-4-701-30201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY-AMBOHIMAHA</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 776 000	2 776 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00
<b>3</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 776 000	2 776 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
10-001-001-A	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
10-001-001-A	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
<b>00-812-A-30301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 984 000</b>	<b>4 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 000,00</b>
00	4 984 000	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
<b>00-82-4-701-30301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JOEL SYLVAIN AMBALAVAO</b>	<b>4 984 000</b>	<b>4 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 984 000	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
<b>3</b>	<b>4 984 000</b>	<b>4 984 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 984 000	4 984 000,00	0,00	0,00	4 984 000,00
6127 Fournitures sportives	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
10-001-001-A	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00
6121 Fournitures scolaires	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
10-001-001-A	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
6250 Eau et electricite	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
<b>00-812-A-30401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 000,00</b>
00	3 997 000	3 997 000,00	0,00	0,00	3 997 000,00
<b>00-82-4-701-30401</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFINANDRAHANA</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 997 000	3 997 000,00	0,00	0,00	3 997 000,00
<b>3</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 997 000	3 997 000,00	0,00	0,00	3 997 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
6121 Fournitures scolaires	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
<b>00-812-A-30503</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 130 000</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 000,00</b>
00	8 130 000	8 130 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00
<b>00-82-4-701-30503</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANDRIANASOLO GERVAIS PORTAIS AMBOHIMAHASOA</b>	<b>8 130 000</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 130 000	8 130 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00
<b>3</b>	<b>8 130 000</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 130 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 130 000	8 130 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00
6250 Eau et électricité	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
10-001-001-A	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
10-001-001-A	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
10-001-001-A	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
<b>00-812-A-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 683 000</b>	<b>9 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 683 000,00</b>
00	9 683 000	9 683 000,00	0,00	0,00	9 683 000,00
<b>00-82-4-701-30606</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOSITRA RAKOTOARISOA</b>	<b>9 683 000</b>	<b>9 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 683 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 683 000	9 683 000,00	0,00	0,00	9 683 000,00
<b>3</b>	<b>9 683 000</b>	<b>9 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 683 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 683 000	9 683 000,00	0,00	0,00	9 683 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
10-001-001-A	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
6250 Eau et électricité	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
10-001-001-A	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
10-001-001-A	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>00-812-A-30707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-701-30707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA ATSIMO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 148 000</b>	<b>3 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 000,00</b>
00	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
<b>00-82-4-701-30804 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FANDRIANA</b>	<b>3 148 000</b>	<b>3 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
<b>3</b>	<b>3 148 000</b>	<b>3 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 148 000	3 148 000,00	0,00	0,00	3 148 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6250 Eau et électricité	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
10-001-001-A	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
<b>00-812-A-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 000,00</b>
00	4 870 000	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
<b>00-82-4-701-30914 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TATA MAX FARAFANGANA</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 870 000	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
<b>3</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 870 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 870 000	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6121 Fournitures scolaires	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
10-001-001-A	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6250 Eau et électricité	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	1 314 000,00
10-001-001-A	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	1 314 000,00
<b>00-812-A-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 887 000</b>	<b>3 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 000,00</b>
00	3 887 000	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
<b>00-82-4-701-31007 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKONGO</b>	<b>3 887 000</b>	<b>3 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 887 000	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
<b>3</b>	<b>3 887 000</b>	<b>3 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 887 000	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
10-001-001-A	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6121 Fournitures scolaires	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
10-001-001-A	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
<b>00-812-A-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
00	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>00-82-4-701-31102 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IAKORA</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>3</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6121 Fournitures scolaires	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
<b>00-812-A-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 365 000</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 000,00</b>
00	3 365 000	3 365 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
<b>00-82-4-701-31208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANADIANA</b>	<b>3 365 000</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 365 000	3 365 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
<b>3</b>	<b>3 365 000</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 365 000	3 365 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6250 Eau et électricité	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>00-812-A-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 635 000</b>	<b>7 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 635 000,00</b>
00	7 635 000	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
<b>00-82-4-701-31307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IHOSY</b>	<b>7 635 000</b>	<b>7 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 635 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 635 000	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
<b>3</b>	<b>7 635 000</b>	<b>7 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 635 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 635 000	7 635 000,00	0,00	0,00	7 635 000,00
6250 Eau et electricite	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
10-001-001-A	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	2 144 000,00
10-001-001-A	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	2 144 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
10-001-001-A	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
<b>00-812-A-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
00	2 680 000	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
<b>00-82-4-701-31403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKALAMAVONY</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 680 000	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
<b>3</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 680 000	2 680 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
10-001-001-A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6121 Fournitures scolaires	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
<b>00-812-A-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 174 000</b>	<b>3 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 000,00</b>
00	3 174 000	3 174 000,00	0,00	0,00	3 174 000,00
<b>00-82-4-701-31502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVOHIBE</b>	<b>3 174 000</b>	<b>3 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 174 000	3 174 000,00	0,00	0,00	3 174 000,00
<b>3</b>	<b>3 174 000</b>	<b>3 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 174 000	3 174 000,00	0,00	0,00	3 174 000,00
6121 Fournitures scolaires	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
10-001-001-A	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
<b>00-812-A-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 971 000</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 000,00</b>
00	2 971 000	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00
<b>00-82-4-701-31623 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SILENY PAUL MANAKARA</b>	<b>2 971 000</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 971 000	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00
<b>3</b>	<b>2 971 000</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 971 000	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6121 Fournitures scolaires	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
<b>00-812-A-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 886 000</b>	<b>3 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886 000,00</b>
00	3 886 000	3 886 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
<b>00-82-4-701-31715 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARY</b>	<b>3 886 000</b>	<b>3 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 886 000	3 886 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
<b>3</b>	<b>3 886 000</b>	<b>3 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 886 000	3 886 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
10-001-001-A	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	971 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
10-001-001-A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
6121 Fournitures scolaires	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
<b>00-812-A-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 142 000</b>	<b>3 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 000,00</b>
00	3 142 000	3 142 000,00	0,00	0,00	3 142 000,00
<b>00-82-4-701-31805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIDONGY SUD</b>	<b>3 142 000</b>	<b>3 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 142 000	3 142 000,00	0,00	0,00	3 142 000,00
<b>3</b>	<b>3 142 000</b>	<b>3 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 142 000	3 142 000,00	0,00	0,00	3 142 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6121 Fournitures scolaires	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
<b>00-812-A-31907</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 969 000</b>	<b>2 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 000,00</b>
00	2 969 000	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
<b>00-82-4-701-31907</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY VARIKA</b>	<b>2 969 000</b>	<b>2 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 969 000	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
<b>3</b>	<b>2 969 000</b>	<b>2 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 969 000	2 969 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
<b>00-812-A-32024</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 000,00</b>
00	4 782 000	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00
<b>00-82-4-701-32024</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VANGAINDRANO</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 782 000	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00
<b>3</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 782 000	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
10-001-001-A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
6121 Fournitures scolaires	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6250 Eau et électricité	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
<b>00-812-A-32115</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 906 000</b>	<b>4 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906 000,00</b>
00	4 906 000	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
<b>00-82-4-701-32115</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIPENO</b>	<b>4 906 000</b>	<b>4 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 906 000	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
<b>3</b>	<b>4 906 000</b>	<b>4 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 906 000	4 906 000,00	0,00	0,00	4 906 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
10-001-001-A	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6121 Fournitures scolaires	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
10-001-001-A	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
10-001-001-A	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00
6250 Eau et électricité	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
10-001-001-A	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
<b>00-812-A-32216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983 000,00</b>
00	2 983 000	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
<b>00-82-4-701-32216</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VONDROZO</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 983 000	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
<b>3</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 983 000	2 983 000,00	0,00	0,00	2 983 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00
<b>00-812-B-32301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 456 000</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 000,00</b>
00	4 456 000	4 456 000,00	0,00	0,00	4 456 000,00
<b>00-82-4-701-32301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA</b>	<b>4 456 000</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 456 000	4 456 000,00	0,00	0,00	4 456 000,00
<b>3</b>	<b>4 456 000</b>	<b>4 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 456 000	4 456 000,00	0,00	0,00	4 456 000,00
6121 Fournitures scolaires	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
10-001-001-A	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
6250 Eau et electricite	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
6261 Frais postaux	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
<b>00-812-A-32508</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>
00	3 205 000	3 205 000,00	270 000,00	270 000,00	3 205 000,00
<b>00-82-4-701-32508</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISORANA</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 205 000	3 205 000,00	270 000,00	270 000,00	3 205 000,00
<b>3</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 205 000	3 205 000,00	270 000,00	270 000,00	3 205 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	<b>27058/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
10-001-001-A	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
10-001-001-A	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 148 000,00	1 148 000,00	270 000,00	0,00	1 418 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	270 000,00	0,00	1 418 000,00
	<b>27058/2018</b>		<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-A-32606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	4 110 000	4 110 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
<b>00-82-4-701-32606</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 110 000	4 110 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
<b>3</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 110 000	4 110 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
10-001-001-A	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
6121 Fournitures scolaires	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
10-001-001-A	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
<b>00-812-A-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>14 863 000</b>	<b>14 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>11 478 000,00</b>
					<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>
00	14 863 000	14 863 000,00	0,00	3 385 000,00	11 478 000,00
<b>00-82-4-701-40101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>14 863 000</b>	<b>14 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>11 478 000,00</b>
					<b>MAHAJANGA I</b>
316 Enseignement secondaire générale	14 863 000	14 863 000,00	0,00	3 385 000,00	11 478 000,00
<b>3</b>	<b>14 863 000</b>	<b>14 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>11 478 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 863 000	14 863 000,00	0,00	3 385 000,00	11 478 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
10-001-001-A	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	4 017 000,00
10-001-001-A	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	4 017 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00
10-001-001-A	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00
10-001-001-A	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00
6250 Eau et électricité	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00
10-001-001-A	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	
<b>00-812-A-40301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 966 000</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 000,00</b>
					<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>
00	2 966 000	2 966 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00
<b>00-82-4-701-40301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATO</b>	<b>2 966 000</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 000,00</b>
					<b>BOENI</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
316 Enseignement secondaire générale	2 966 000	2 966 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00
<b>3</b>	<b>2 966 000</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 966 000	2 966 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
<b>00-812-A-40401</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-701-40401</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMAINTY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-40504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 812 000</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 000,00</b>
00	2 812 000	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00
<b>00-82-4-701-40504</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALIDY ABOUTOU ANALALAVA</b>	<b>2 812 000</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 812 000	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00
<b>3</b>	<b>2 812 000</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 812 000	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00
6121 Fournitures scolaires	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	878 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
10-001-001-A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
10-001-001-A	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6250 Eau et électricité	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
<b>00-812-A-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 952 000</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 000,00</b>
00	2 952 000	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
<b>00-82-4-701-40601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALOVA</b>	<b>2 952 000</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 952 000	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
<b>3</b>	<b>2 952 000</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 952 000	2 952 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
6121 Fournitures scolaires	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
10-001-001-A	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
<b>00-812-A-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 181 000</b>	<b>7 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 000,00</b>
00	7 181 000	7 181 000,00	0,00	0,00	7 181 000,00
<b>00-82-4-701-40711 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTISOHIY</b>	<b>7 181 000</b>	<b>7 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 181 000	7 181 000,00	0,00	0,00	7 181 000,00
<b>3</b>	<b>7 181 000</b>	<b>7 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 181 000	7 181 000,00	0,00	0,00	7 181 000,00
6250 Eau et électricité	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
10-001-001-A	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
10-001-001-A	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	2 119 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
10-001-001-A	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
10-001-001-A	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
<b>00-812-A-40810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 475 000</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 475 000,00</b>
00	5 475 000	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
<b>00-82-4-701-40810</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEALANANA</b>	<b>5 475 000</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 475 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 475 000	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
<b>3</b>	<b>5 475 000</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 475 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 475 000	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	1 869 000,00
10-001-001-A	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	1 869 000,00
6250 Eau et électricité	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
6121 Fournitures scolaires	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
10-001-001-A	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	961 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
10-001-001-A	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
<b>00-812-A-40907</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 185 000</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 185 000,00</b>
00	6 185 000	6 185 000,00	0,00	0,00	6 185 000,00
<b>00-82-4-701-40907</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFANDRIANA NORD</b>	<b>6 185 000</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 185 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 185 000	6 185 000,00	0,00	0,00	6 185 000,00
<b>3</b>	<b>6 185 000</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 185 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 185 000	6 185 000,00	0,00	0,00	6 185 000,00
6250 Eau et électricité	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
10-001-001-A	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00
10-001-001-A	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
<b>00-812-A-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 897 000</b>	<b>2 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 000,00</b>
00	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
<b>00-82-4-701-41004 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BESALAMPY</b>	<b>2 897 000</b>	<b>2 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
<b>3</b>	<b>2 897 000</b>	<b>2 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 897 000	2 897 000,00	0,00	0,00	2 897 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
10-001-001-A	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
<b>00-812-A-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-701-41104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KANDREHO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>00-812-A-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 054 000</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
00	6 054 000	6 054 000,00	0,00	1 354 000,00	4 700 000,00
<b>00-82-4-701-41210 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA</b>	<b>6 054 000</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 054 000	6 054 000,00	0,00	1 354 000,00	4 700 000,00
<b>3</b>	<b>6 054 000</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 054 000	6 054 000,00	0,00	1 354 000,00	4 700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
10-001-001-A	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
10-001-001-A	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
6250 Eau et électricité	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	0,00
10-001-001-A	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	
6121 Fournitures scolaires	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
<b>00-812-A-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680 000,00</b>
00	4 680 000	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
<b>00-82-4-701-41312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAINTIRANO</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 680 000	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
<b>3</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 680 000	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
10-001-001-A	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	711 000,00
10-001-001-A	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
10-001-001-A	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
6250 Eau et electricite	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
<b>00-812-A-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 000,00</b>
00	4 146 000	4 146 000,00	0,00	0,00	4 146 000,00
<b>00-82-4-701-41405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAMPIKONY</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 146 000	4 146 000,00	0,00	0,00	4 146 000,00
<b>3</b>	<b>4 146 000</b>	<b>4 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 146 000	4 146 000,00	0,00	0,00	4 146 000,00
6121 Fournitures scolaires	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
10-001-001-A	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
10-001-001-A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
10-001-001-A	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
<b>00-812-A-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>10 155 000</b>	<b>10 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155 000,00</b>
00	10 155 000	10 155 000,00	0,00	0,00	10 155 000,00
<b>00-82-4-701-41518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDRITSARA</b>	<b>10 155 000</b>	<b>10 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	10 155 000	10 155 000,00	0,00	0,00	10 155 000,00
<b>3</b>	<b>10 155 000</b>	<b>10 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 155 000	10 155 000,00	0,00	0,00	10 155 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
10-001-001-A	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
10-001-001-A	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
10-001-001-A	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
10-001-001-A	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6250 Eau et électricité	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
<b>00-812-A-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 327 000</b>	<b>4 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 000,00</b>
00	4 327 000	4 327 000,00	0,00	0,00	4 327 000,00
<b>00-82-4-701-41610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVOAY</b>	<b>4 327 000</b>	<b>4 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 327 000	4 327 000,00	0,00	0,00	4 327 000,00
<b>3</b>	<b>4 327 000</b>	<b>4 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 327 000	4 327 000,00	0,00	0,00	4 327 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
6121 Fournitures scolaires	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
10-001-001-A	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
10-001-001-A	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
10-001-001-A	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
<b>00-812-A-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
00	2 501 000	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
<b>00-82-4-701-41707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 501 000	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
<b>3</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 501 000	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
6121 Fournitures scolaires	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
<b>00-812-A-41910</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 376 000</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 000,00</b>
00	4 376 000	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
<b>00-82-4-701-41910</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL PORT BERGE</b>	<b>4 376 000</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 376 000	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
<b>3</b>	<b>4 376 000</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 376 000	4 376 000,00	0,00	0,00	4 376 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
6121 Fournitures scolaires	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
<b>00-812-A-42003</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
00	2 198 000	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
<b>00-82-4-701-42003</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALALA NORD</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 198 000	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
<b>3</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 198 000	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
6121 Fournitures scolaires	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
10-001-001-A	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
<b>00-812-A-42106</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 571 000</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
00	2 571 000	2 571 000,00	0,00	0,00	2 571 000,00
<b>00-82-4-701-42106</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BRIEVILLE TSARATANANA</b>	<b>2 571 000</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 571 000	2 571 000,00	0,00	0,00	2 571 000,00
<b>3</b>	<b>2 571 000</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 571 000	2 571 000,00	0,00	0,00	2 571 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
6121 Fournitures scolaires	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
10-001-001-A	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>00-812-A-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>13 342 000</b>	<b>13 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 342 000,00</b>
00	13 342 000	13 342 000,00	0,00	0,00	13 342 000,00
<b>00-82-4-701-50101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN JACQUES RABEMANJARA TOAMASINA I</b>	<b>13 342 000</b>	<b>13 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 342 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	13 342 000	13 342 000,00	0,00	0,00	13 342 000,00
<b>3</b>	<b>13 342 000</b>	<b>13 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 342 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	13 342 000	13 342 000,00	0,00	0,00	13 342 000,00
6113 Consomptibles informatiques	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6250 Eau et électricité	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
10-001-001-A	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	2 632 000,00
10-001-001-A	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	2 632 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
10-001-001-A	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
10-001-001-A	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	2 044 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
10-001-001-A	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
<b>00-812-A-50216</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 026 000</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 000,00</b>
00	4 026 000	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
<b>00-82-4-701-50216</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOAMASINA II</b>	<b>4 026 000</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 026 000	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
<b>3</b>	<b>4 026 000</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 026 000	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
10-001-001-A	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00
10-001-001-A	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6121 Fournitures scolaires	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
<b>00-812-A-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>11 124 000</b>	<b>11 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 124 000,00</b>
00	11 124 000	11 124 000,00	0,00	0,00	11 124 000,00
<b>00-82-4-701-50302</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATONDRAZAKA</b>	<b>11 124 000</b>	<b>11 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 124 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	11 124 000	11 124 000,00	0,00	0,00	11 124 000,00
<b>3</b>	<b>11 124 000</b>	<b>11 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 124 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 124 000	11 124 000,00	0,00	0,00	11 124 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
10-001-001-A	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
10-001-001-A	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
10-001-001-A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00
10-001-001-A	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	3 291 000,00
10-001-001-A	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	3 291 000,00
<b>00-812-A-50405</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 698 000</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>
00	6 698 000	6 698 000,00	0,00	0,00	6 698 000,00
<b>00-82-4-701-50405</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPARAFARAVOLA</b>	<b>6 698 000</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 698 000	6 698 000,00	0,00	0,00	6 698 000,00
<b>3</b>	<b>6 698 000</b>	<b>6 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 698 000	6 698 000,00	0,00	0,00	6 698 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00
10-001-001-A	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
10-001-001-A	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
6250 Eau et electricite	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
10-001-001-A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
<b>00-812-A-50501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 531 000</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 000,00</b>
00	4 531 000	4 531 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00
<b>00-82-4-701-50501</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILAMENA</b>	<b>4 531 000</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 531 000	4 531 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00
<b>3</b>	<b>4 531 000</b>	<b>4 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 531 000	4 531 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
10-001-001-A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
6250 Eau et électricité	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
10-001-001-A	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
10-001-001-A	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
10-001-001-A	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
<b>00-812-A-50605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 000,00</b>
00	3 465 000	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
<b>00-82-4-701-50605</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIBE AN'ALA</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 465 000	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
<b>3</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 465 000	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
6250 Eau et électricité	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6121 Fournitures scolaires	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00
10-001-001-A	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	574 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
10-001-001-A	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
<b>00-812-A-50701</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 141 000</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
00	2 141 000	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
<b>00-82-4-701-50701</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBAO MANAMPOTSY</b>	<b>2 141 000</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 141 000	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
<b>3</b>	<b>2 141 000</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 141 000	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6121 Fournitures scolaires	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
<b>00-812-A-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 354 000</b>	<b>6 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 354 000,00</b>
00	6 354 000	6 354 000,00	0,00	0,00	6 354 000,00
<b>00-82-4-701-50815 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIBINANY</b>	<b>6 354 000</b>	<b>6 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 354 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 354 000	6 354 000,00	0,00	0,00	6 354 000,00
<b>3</b>	<b>6 354 000</b>	<b>6 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 354 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 354 000	6 354 000,00	0,00	0,00	6 354 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
10-001-001-A	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
6250 Eau et électricité	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
10-001-001-A	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6121 Fournitures scolaires	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
<b>00-812-A-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>7 592 000,00</b>
00	8 675 000	8 675 000,00	0,00	1 083 000,00	7 592 000,00
<b>00-82-4-701-50905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>7 592 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	8 675 000	8 675 000,00	0,00	1 083 000,00	7 592 000,00
<b>3</b>	<b>8 675 000</b>	<b>8 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>7 592 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 675 000	8 675 000,00	0,00	1 083 000,00	7 592 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	
10-001-001-A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00	
10-001-001-A	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00	
10-001-001-A	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	
10-001-001-A	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	2 656 000,00	
10-001-001-A	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	2 656 000,00	
6121 Fournitures scolaires	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00	
10-001-001-A	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00	
6250 Eau et électricité	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>		
<b>00-812-A-51008</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 438 000</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438 000,00</b>
00		5 438 000	5 438 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
<b>00-82-4-701-51008</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHANORO</b>	<b>5 438 000</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	5 438 000	5 438 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
<b>3</b>		<b>5 438 000</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	5 438 000	5 438 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A		1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
10-001-001-A		1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A		409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
6250	Eau et électricité	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A		937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6121	Fournitures scolaires	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
10-001-001-A		811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
10-001-001-A		314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A		263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
<b>00-812-A-51107</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
00		3 525 000	3 525 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
<b>00-82-4-701-51107</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANARA NORD</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 525 000	3 525 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 525 000	3 525 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6121 Fournitures scolaires	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
6250 Eau et électricité	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
10-001-001-A	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
<b>00-812-A-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 865 000</b>	<b>5 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>4 591 000,00</b>
00	5 865 000	5 865 000,00	0,00	1 274 000,00	4 591 000,00
<b>00-82-4-701-51206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA</b>	<b>5 865 000</b>	<b>5 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>4 591 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 865 000	5 865 000,00	0,00	1 274 000,00	4 591 000,00
<b>3</b>	<b>5 865 000</b>	<b>5 865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>4 591 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 865 000	5 865 000,00	0,00	1 274 000,00	4 591 000,00
6121 Fournitures scolaires	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
10-001-001-A	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00
6250 Eau et électricité	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
10-001-001-A	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
<b>00-812-A-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 543 000</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 000,00</b>
00	3 543 000	3 543 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-82-4-701-51311</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROLAMBO</b>	<b>3 543 000</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	3 543 000	3 543 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00
<b>3</b>		<b>3 543 000</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 543 000	3 543 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A		294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
6121	Fournitures scolaires	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A		584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A		189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6250	Eau et électricité	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A		307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
10-001-001-A		1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
<b>00-812-A-51417</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>8 532 000</b>	<b>8 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532 000,00</b>
00		8 532 000	8 532 000,00	0,00	0,00	8 532 000,00
<b>00-82-4-701-51417</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDRABE VICTORIEN MORAMANGA</b>	<b>8 532 000</b>	<b>8 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	8 532 000	8 532 000,00	0,00	0,00	8 532 000,00
<b>3</b>		<b>8 532 000</b>	<b>8 532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 532 000	8 532 000,00	0,00	0,00	8 532 000,00
6250	Eau et électricité	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
10-001-001-A		1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A		487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00
10-001-001-A		1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
10-001-001-A		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A		348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A		696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
6121	Fournitures scolaires	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
10-001-001-A		1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-51501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596 000,00</b>
00	3 596 000	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
<b>00-82-4-701-51501</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA</b>	<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 596 000	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
<b>3</b>	<b>3 596 000</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 596 000	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
6250 Eau et electricite	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6121 Fournitures scolaires	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
10-001-001-A	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
10-001-001-A	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
<b>00-812-A-51609</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 302 000</b>	<b>4 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 000,00</b>
00	4 302 000	4 302 000,00	0,00	0,00	4 302 000,00
<b>00-82-4-701-51609</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO</b>	<b>4 302 000</b>	<b>4 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 302 000	4 302 000,00	0,00	0,00	4 302 000,00
<b>3</b>	<b>4 302 000</b>	<b>4 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 302 000	4 302 000,00	0,00	0,00	4 302 000,00
6121 Fournitures scolaires	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6250 Eau et electricite	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
10-001-001-A	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
<b>00-812-A-51716</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 322 000</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 000,00</b>
00	4 322 000	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
<b>00-82-4-701-51716</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VATOMANDRY</b>	<b>4 322 000</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 322 000	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
<b>3</b>	<b>4 322 000</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 322 000	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6121 Fournitures scolaires	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
10-001-001-A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
6250 Eau et electricite	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
<b>00-812-A-51810</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 227 000</b>	<b>5 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
00	5 227 000	5 227 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00
<b>00-82-4-701-51810</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VAVATENINA</b>	<b>5 227 000</b>	<b>5 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 227 000	5 227 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00
<b>3</b>	<b>5 227 000</b>	<b>5 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 227 000	5 227 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
10-001-001-A	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
10-001-001-A	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
<b>00-812-A-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>14 002 000</b>	<b>14 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>12 440 000,00</b>
00	14 002 000	14 002 000,00	0,00	1 562 000,00	12 440 000,00
<b>00-82-4-701-60101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLIARY</b>	<b>14 002 000</b>	<b>14 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>12 440 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	14 002 000	14 002 000,00	0,00	1 562 000,00	12 440 000,00
<b>3</b>	<b>14 002 000</b>	<b>14 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>12 440 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 002 000	14 002 000,00	0,00	1 562 000,00	12 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
10-001-001-A	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	3 223 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
10-001-001-A	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	869 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
10-001-001-A	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00
10-001-001-A	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
10-001-001-A	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
<b>00-812-A-60205</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 988 000</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 000,00</b>
00	2 988 000	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
<b>00-82-4-701-60205</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILILOAKA</b>	<b>2 988 000</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 988 000	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
<b>3</b>	<b>2 988 000</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 988 000	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
<b>00-812-A-60301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 491 000</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 000,00</b>
00	3 491 000	3 491 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
<b>00-82-4-701-60301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY SUD</b>	<b>3 491 000</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 491 000	3 491 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
<b>3</b>	<b>3 491 000</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 491 000	3 491 000,00	0,00	0,00	3 491 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
10-001-001-A	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
6121 Fournitures scolaires	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
10-001-001-A	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
<b>00-812-A-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
00	4 400 000	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
<b>00-82-4-701-60406</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOVOMBE</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 400 000	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
<b>3</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 400 000	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6121 Fournitures scolaires	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
10-001-001-A	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
<b>00-812-A-60502</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 814 000</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 814 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	3 814 000	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00
<b>00-82-4-701-60502</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 814 000</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 814 000,00</b>
<b>AMPANIHY OUEST</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 814 000	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00
<b>3</b>	<b>3 814 000</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 814 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 814 000	3 814 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
10-001-001-A	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
6127 Fournitures sportives	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6121 Fournitures scolaires	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
6250 Eau et électricité	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
6113 Consomptibles informatiques	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
6116 Instruments spécialisés	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
<b>00-812-A-60602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	3 134 000	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
<b>00-82-4-701-60602</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 000,00</b>
<b>ANKAZOABO SUD</b>					
316 Enseignement secondaire générale	3 134 000	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
<b>3</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 134 000	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
6121 Fournitures scolaires	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
10-001-001-A	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
<b>00-812-A-60701</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 000,00</b>
00	2 737 000	2 737 000,00	0,00	0,00	2 737 000,00
<b>00-82-4-701-60701</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEKILY</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 737 000	2 737 000,00	0,00	0,00	2 737 000,00
<b>3</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 737 000	2 737 000,00	0,00	0,00	2 737 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
10-001-001-A	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6121 Fournitures scolaires	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
<b>00-812-A-60807</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 785 000</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>5 733 000,00</b>
00	7 785 000	7 785 000,00	0,00	2 052 000,00	5 733 000,00
<b>00-82-4-701-60807</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELO/TSIRIBIHINA</b>	<b>7 785 000</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>5 733 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 785 000	7 785 000,00	0,00	2 052 000,00	5 733 000,00
<b>3</b>	<b>7 785 000</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>5 733 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 785 000	7 785 000,00	0,00	2 052 000,00	5 733 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
10-001-001-A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00
10-001-001-A	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00
10-001-001-A	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00
<b>D1582</b>			<b>0,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	
<b>00-812-A-60901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 733 000</b>	<b>2 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 000,00</b>
00	2 733 000	2 733 000,00	0,00	0,00	2 733 000,00
<b>00-82-4-701-60901</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELOHA ANDROY</b>	<b>2 733 000</b>	<b>2 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 733 000	2 733 000,00	0,00	0,00	2 733 000,00
<b>3</b>	<b>2 733 000</b>	<b>2 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 733 000	2 733 000,00	0,00	0,00	2 733 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
10-001-001-A	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
6121 Fournitures scolaires	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
10-001-001-A	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00
<b>00-812-A-61001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-701-61001</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BENENITRA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-61102</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 501 000	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
<b>00-82-4-701-61102</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
	<b>BEROROHA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 501 000	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
<b>3</b>	<b>2 501 000</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 501 000	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
6121 Fournitures scolaires	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>00-812-A-61205</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>4 017 000</b>	<b>4 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	4 017 000	4 017 000,00	0,00	0,00	4 017 000,00
<b>00-82-4-701-61205</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETIOKY</b>	<b>4 017 000</b>	<b>4 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 017 000	4 017 000,00	0,00	0,00	4 017 000,00
<b>3</b>	<b>4 017 000</b>	<b>4 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 017 000	4 017 000,00	0,00	0,00	4 017 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6250 Eau et électricité	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
10-001-001-A	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6121 Fournitures scolaires	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
<b>00-812-A-61308</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>3 746 000</b>	<b>3 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 746 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	3 746 000	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
<b>00-82-4-701-61308</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIEBO</b>	<b>3 746 000</b>	<b>3 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 746 000,00</b>
	<b>CALVIN BETROKA</b>				

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
316 Enseignement secondaire générale	3 746 000	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
<b>3</b>	<b>3 746 000</b>	<b>3 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 746 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 746 000	3 746 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
10-001-001-A	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
6121 Fournitures scolaires	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
10-001-001-A	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00
<b>00-812-A-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 166 000</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 000,00</b>
00	5 166 000	5 166 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00
<b>00-82-4-701-61424 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE TAOLAGNARO</b>	<b>5 166 000</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 166 000	5 166 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00
<b>3</b>	<b>5 166 000</b>	<b>5 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 166 000	5 166 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00
6264 Internet	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
6121 Fournitures scolaires	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6127 Fournitures sportives	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
10-001-001-A	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
6250 Eau et électricité	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
10-001-001-A	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	1 371 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
<b>00-812-A-61507</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 505 000</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 000,00</b>
00	3 505 000	3 505 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
<b>00-82-4-701-61507</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RESAOTSY MAHABO</b>	<b>3 505 000</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 505 000	3 505 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
<b>3</b>	<b>3 505 000</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 505 000	3 505 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
6250 Eau et electricite	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
<b>00-812-A-61605</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 122 000</b>	<b>5 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 000,00</b>
00	5 122 000	5 122 000,00	0,00	0,00	5 122 000,00
<b>00-82-4-701-61605</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJA</b>	<b>5 122 000</b>	<b>5 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 122 000	5 122 000,00	0,00	0,00	5 122 000,00
<b>3</b>	<b>5 122 000</b>	<b>5 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 122 000	5 122 000,00	0,00	0,00	5 122 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6121 Fournitures scolaires	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
10-001-001-A	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
10-001-001-A	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
10-001-001-A	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
10-001-001-A	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
<b>00-812-A-61713</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 228 000</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 000,00</b>
00	3 228 000	3 228 000,00	0,00	0,00	3 228 000,00
<b>00-82-4-701-61713</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRIVAZO</b>	<b>3 228 000</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 228 000	3 228 000,00	0,00	0,00	3 228 000,00
<b>3</b>	<b>3 228 000</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 228 000	3 228 000,00	0,00	0,00	3 228 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6121 Fournitures scolaires	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
10-001-001-A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
<b>00-812-A-61806</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 576 000</b>	<b>2 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 000,00</b>
00	2 576 000	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
<b>00-82-4-701-61806</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEFSON Jean JONASY de MOROMBE</b>	<b>2 576 000</b>	<b>2 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 576 000	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
<b>3</b>	<b>2 576 000</b>	<b>2 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 576 000	2 576 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
10-001-001-A	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6121 Fournitures scolaires	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>00-812-A-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 003 000</b>	<b>9 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 000,00</b>
00	9 003 000	9 003 000,00	0,00	0,00	9 003 000,00
<b>00-82-4-701-61905</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE MORONDAVA</b>	<b>9 003 000</b>	<b>9 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 003 000	9 003 000,00	0,00	0,00	9 003 000,00
<b>3</b>	<b>9 003 000</b>	<b>9 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 003 000	9 003 000,00	0,00	0,00	9 003 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
10-001-001-A	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
6250 Eau et electricite	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
10-001-001-A	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
10-001-001-A	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
10-001-001-A	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
10-001-001-A	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
10-001-001-A	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
<b>00-812-A-62010</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 857 000</b>	<b>3 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 000,00</b>
00	3 857 000	3 857 000,00	0,00	0,00	3 857 000,00
<b>00-82-4-701-62010</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAKARAHHA</b>	<b>3 857 000</b>	<b>3 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 857 000	3 857 000,00	0,00	0,00	3 857 000,00
<b>3</b>	<b>3 857 000</b>	<b>3 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 857 000	3 857 000,00	0,00	0,00	3 857 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
6121 Fournitures scolaires	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
6250 Eau et electricite	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>00-812-A-62105</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545 000,00</b>
00	4 545 000	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00
<b>00-82-4-701-62105</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIHOMBE</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 545 000	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00
<b>3</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 545 000	4 545 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
10-001-001-A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
6250 Eau et electricite	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
10-001-001-A	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
10-001-001-A	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 237 000,00
10-001-001-A	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 237 000,00
6121 Fournitures scolaires	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
<b>00-812-B-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>7 903 000</b>	<b>7 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 000,00</b>
00	7 903 000	7 903 000,00	0,00	0,00	7 903 000,00
<b>00-82-4-702-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NANISANA</b>	<b>7 903 000</b>	<b>7 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	7 903 000	7 903 000,00	0,00	0,00	7 903 000,00
<b>3</b>	<b>7 903 000</b>	<b>7 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 903 000	7 903 000,00	0,00	0,00	7 903 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6250 Eau et electricite	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
10-001-001-A	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	3 176 000,00
10-001-001-A	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	3 176 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
10-001-001-A	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00
<b>00-812-A-10207</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 868 000</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 000,00</b>
00	3 868 000	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
<b>00-82-4-702-10207</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANONAHOTRA</b>	<b>3 868 000</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 868 000	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
<b>3</b>	<b>3 868 000</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 868 000	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	967 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
6121 Fournitures scolaires	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	697 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
<b>00-812-A-10311</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 782 000</b>	<b>6 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 000,00</b>
00	6 782 000	6 782 000,00	0,00	0,00	6 782 000,00
<b>00-82-4-702-10311</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY-NAMEHANA</b>	<b>6 782 000</b>	<b>6 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 782 000	6 782 000,00	0,00	0,00	6 782 000,00
<b>3</b>	<b>6 782 000</b>	<b>6 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 782 000	6 782 000,00	0,00	0,00	6 782 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
10-001-001-A	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00
10-001-001-A	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
<b>00-812-A-10411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 972 000</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 000,00</b>
00	2 972 000	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
<b>00-82-4-702-10411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAMPANDRANO</b>	<b>2 972 000</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 972 000	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
<b>3</b>	<b>2 972 000</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 972 000	2 972 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
10-001-001-A	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
10-001-001-A	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
10-001-001-A	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
6121 Fournitures scolaires	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
<b>00-812-A-10506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 857 000</b>	<b>4 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857 000,00</b>
00	4 857 000	4 857 000,00	0,00	0,00	4 857 000,00
<b>00-82-4-702-10506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRIMANJAKA</b>	<b>4 857 000</b>	<b>4 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 857 000	4 857 000,00	0,00	0,00	4 857 000,00
<b>3</b>	<b>4 857 000</b>	<b>4 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 857 000	4 857 000,00	0,00	0,00	4 857 000,00
6250 Eau et electricite	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
10-001-001-A	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
6121 Fournitures scolaires	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
10-001-001-A	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
10-001-001-A	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00
10-001-001-A	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
<b>00-812-A-10602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 000,00</b>
00	2 203 000	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
<b>00-82-4-702-10602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALATSINAINY BAKARO</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 203 000	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
<b>3</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 203 000	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6121 Fournitures scolaires	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
10-001-001-A	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
<b>00-812-A-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 010 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>
00	4 010 000	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
<b>00-82-4-702-10707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOZOROBE</b>	<b>4 010 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 010 000	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
<b>3</b>	<b>4 010 000</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 010 000	4 010 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
6121 Fournitures scolaires	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
10-001-001-A	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
10-001-001-A	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
<b>00-812-A-10807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 505 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 505 000	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
<b>00-82-4-702-10807</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 505 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>
	<b>FIHAONANA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 505 000	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
<b>3</b>	<b>2 505 000</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 505 000	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
10-001-001-A	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6121 Fournitures scolaires	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00
10-001-001-A	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	449 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>00-812-A-10905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>4 724 000</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 724 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	4 724 000	4 724 000,00	0,00	0,00	4 724 000,00
<b>00-82-4-702-10905</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>4 724 000</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 724 000,00</b>
	<b>AMBOHIMANDROSO</b>				
316 Enseignement secondaire générale	4 724 000	4 724 000,00	0,00	0,00	4 724 000,00
<b>3</b>	<b>4 724 000</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 724 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 724 000	4 724 000,00	0,00	0,00	4 724 000,00
6121 Fournitures scolaires	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
10-001-001-A	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	2 311 000,00
10-001-001-A	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	2 311 000,00
<b>00-812-B-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>3 152 000</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	3 152 000	3 152 000,00	0,00	0,00	3 152 000,00
<b>00-82-4-702-11001</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 152 000</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>
	<b>MANDANIRESAKA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	3 152 000	3 152 000,00	0,00	0,00	3 152 000,00
<b>3</b>	<b>3 152 000</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 152 000	3 152 000,00	0,00	0,00	3 152 000,00
6121 Fournitures scolaires	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
10-001-001-A	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
<b>00-812-A-11118 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 463 000</b>	<b>3 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463 000,00</b>
00	3 463 000	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
<b>00-82-4-702-11118 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANINDRARINY</b>	<b>3 463 000</b>	<b>3 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 463 000	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
<b>3</b>	<b>3 463 000</b>	<b>3 463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 463 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 463 000	3 463 000,00	0,00	0,00	3 463 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
10-001-001-A	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
6121 Fournitures scolaires	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
10-001-001-A	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	623 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-11214 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 647 000</b>	<b>6 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
00	6 647 000	6 647 000,00	0,00	1 420 000,00	5 227 000,00
<b>00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERINTSIATOSIKA</b>	<b>6 647 000</b>	<b>6 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 647 000	6 647 000,00	0,00	1 420 000,00	5 227 000,00
<b>3</b>	<b>6 647 000</b>	<b>6 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 647 000	6 647 000,00	0,00	1 420 000,00	5 227 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6250 Eau et électricité	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
6121 Fournitures scolaires	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	941 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
10-001-001-A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
10-001-001-A	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00
<b>00-812-A-11322 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>1 977 000</b>	<b>1 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 000,00</b>
00	1 977 000	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
<b>00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIARIVO MANAPA BETAFO</b>	<b>1 977 000</b>	<b>1 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	1 977 000	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
<b>3</b>	<b>1 977 000</b>	<b>1 977 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 977 000	1 977 000,00	0,00	0,00	1 977 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6121 Fournitures scolaires	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
10-001-001-A	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
<b>00-812-A-11405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
00	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
<b>00-82-4-702-11405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIANDRARIVO FARATSIHO</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
<b>3</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-11615</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 822 000</b>	<b>4 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822 000,00</b>
00	4 822 000	4 822 000,00	0,00	0,00	4 822 000,00
<b>00-82-4-702-11615</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJAKANDRIANA</b>	<b>4 822 000</b>	<b>4 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 822 000	4 822 000,00	0,00	0,00	4 822 000,00
<b>3</b>	<b>4 822 000</b>	<b>4 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 822 000	4 822 000,00	0,00	0,00	4 822 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6250 Eau et électricité	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
10-001-001-A	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
10-001-001-A	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
6121 Fournitures scolaires	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
<b>00-812-A-11702</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 000,00</b>
00	3 747 000	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
<b>00-82-4-702-11702</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAVORY</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 747 000	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
<b>3</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 747 000	3 747 000,00	0,00	0,00	3 747 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6121 Fournitures scolaires	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00
10-001-001-A	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
10-001-001-A	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
<b>00-812-A-11801</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
00	2 201 000	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
<b>00-82-4-702-11801</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOASANA</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 201 000	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
<b>3</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 201 000	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
6121 Fournitures scolaires	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
<b>00-812-A-11911</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 885 000</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 000,00</b>
00	3 885 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
<b>00-82-4-702-11911</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOLO</b>	<b>3 885 000</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 885 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
<b>3</b>	<b>3 885 000</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 885 000	3 885 000,00	0,00	0,00	3 885 000,00
6250 Eau et électricité	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6121 Fournitures scolaires	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00
10-001-001-A	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00
<b>00-812-A-12005</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
00	2 380 000	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
<b>00-82-4-702-12005</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOMIRIOTRA</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 380 000	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
<b>3</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 380 000	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
6121 Fournitures scolaires	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
10-001-001-A	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
<b>00-812-A-20218</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-20218</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMITARINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-20313</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 089 000</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 089 000	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00
<b>00-82-4-702-20313</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE</b>	<b>2 089 000</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 000,00</b>
	<b>BEMANEVIKY/HS</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 089 000	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00
<b>3</b>	<b>2 089 000</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 089 000	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6121 Fournitures scolaires	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
<b>00-812-A-20406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
<b>00-82-4-702-20406</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
	<b>AMPONDRAVA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
<b>3</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6121 Fournitures scolaires	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
<b>00-812-A-20502</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-20502</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>AMBODIANGEZOKA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 541 000</b>	<b>2 541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 000,00</b>
00	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
<b>00-82-4-702-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DZAMANJARY</b>	<b>2 541 000</b>	<b>2 541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
<b>3</b>	<b>2 541 000</b>	<b>2 541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 541 000	2 541 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6121 Fournitures scolaires	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
10-001-001-A	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
<b>00-812-A-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 886 000</b>	<b>2 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 000,00</b>
00	2 886 000	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
<b>00-82-4-702-20802 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOANGIBE</b>	<b>2 886 000</b>	<b>2 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 886 000	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
<b>3</b>	<b>2 886 000</b>	<b>2 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 886 000	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
10-001-001-A	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
10-001-001-A	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
10-001-001-A	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
<b>00-812-B-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 284 000</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 000,00</b>
00	2 284 000	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00
<b>00-82-4-702-30101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZENGY ANNEXE</b>	<b>2 284 000</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 284 000	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00
<b>3</b>	<b>2 284 000</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 284 000	2 284 000,00	0,00	0,00	2 284 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
10-001-001-A	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
10-001-001-A	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6121 Fournitures scolaires	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
10-001-001-A	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
<b>00-812-A-30304</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 651 000</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 000,00</b>
00	3 651 000	3 651 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00
<b>00-82-4-702-30304</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARA AMBOHIMAHAMASINA</b>	<b>3 651 000</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 651 000	3 651 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00
<b>3</b>	<b>3 651 000</b>	<b>3 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 651 000	3 651 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
10-001-001-A	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>00-812-A-30403</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 212 000</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 000,00</b>
00	3 212 000	3 212 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00
<b>00-82-4-702-30403</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMAHAZEMONA AMBONDROMISOTRA</b>	<b>3 212 000</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 212 000	3 212 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00
<b>3</b>	<b>3 212 000</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 212 000	3 212 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
10-001-001-A	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6121 Fournitures scolaires	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
10-001-001-A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
<b>00-812-A-30515</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-30515</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAVE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-B-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 578 000</b>	<b>3 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 000,00</b>
00	3 578 000	3 578 000,00	0,00	0,00	3 578 000,00
<b>00-82-4-702-30606</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE</b>	<b>3 578 000</b>	<b>3 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 578 000	3 578 000,00	0,00	0,00	3 578 000,00
<b>3</b>	<b>3 578 000</b>	<b>3 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 578 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 578 000	3 578 000,00	0,00	0,00	3 578 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
10-001-001-A	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
10-001-001-A	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
6121 Fournitures scolaires	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
10-001-001-A	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
<b>00-812-A-30703</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-30703</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-30806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 893 000</b>	<b>2 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 000,00</b>
00	2 893 000	2 893 000,00	0,00	0,00	2 893 000,00
<b>00-82-4-702-30806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMITO FANDRIANA</b>	<b>2 893 000</b>	<b>2 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 893 000	2 893 000,00	0,00	0,00	2 893 000,00
<b>3</b>	<b>2 893 000</b>	<b>2 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 893 000	2 893 000,00	0,00	0,00	2 893 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
10-001-001-A	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
6121 Fournitures scolaires	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
10-001-001-A	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
<b>00-812-A-30913 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 193 000</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 000,00</b>
00	3 193 000	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
<b>00-82-4-702-30913 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE EVATO</b>	<b>3 193 000</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 193 000	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
<b>3</b>	<b>3 193 000</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 193 000	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
10-001-001-A	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
6121 Fournitures scolaires	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
10-001-001-A	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
<b>00-812-A-31006</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 000,00</b>
00	3 134 000	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
<b>00-82-4-702-31006</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANIREA</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 134 000	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
<b>3</b>	<b>3 134 000</b>	<b>3 134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 134 000	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
10-001-001-A	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
6121 Fournitures scolaires	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
10-001-001-A	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
<b>00-812-A-31103</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-31103</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOTSARA NORD</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-31201</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 068 000</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00		2 068 000	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
<b>00-82-4-702-31201</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGA SUD</b>	<b>2 068 000</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 068 000	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
<b>3</b>		<b>2 068 000</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 068 000	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A		517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A		146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A		206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6121	Fournitures scolaires	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A		371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A		726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
<b>00-812-A-31312</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
00		2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
<b>00-82-4-702-31312</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOHIRA</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
<b>3</b>		<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A		156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6121	Fournitures scolaires	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A		787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	787 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
10-001-001-A		561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
<b>00-812-A-31404</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00		2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-31404</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANGIDY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>		<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-31602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
00	2 684 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
<b>00-82-4-702-31602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIVE MANAKARA</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 684 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
<b>3</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 684 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6121 Fournitures scolaires	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
<b>00-812-A-31725 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 068 000</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>
00	2 068 000	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
<b>00-82-4-702-31725 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILAVA</b>	<b>2 068 000</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 068 000	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
<b>3</b>	<b>2 068 000</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 068 000	2 068 000,00	0,00	0,00	2 068 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
6121 Fournitures scolaires	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
<b>00-812-A-31903</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
00	2 080 000	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
<b>00-82-4-702-31903</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINAMBO</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 080 000	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
<b>3</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 000	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
6121 Fournitures scolaires	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
<b>00-812-A-32018</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-32018</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATANGA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
<b>00-812-A-32105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 193 000</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 000,00</b>
00	3 193 000	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
<b>00-82-4-702-32105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</b>	<b>3 193 000</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 193 000	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
<b>3</b>	<b>3 193 000</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 193 000	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
10-001-001-A	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
6121 Fournitures scolaires	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
<b>00-812-A-32207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-32207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KARIANGA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-32307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 429 000</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
00	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
<b>00-82-4-702-32307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA</b>	<b>2 429 000</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
<b>3</b>	<b>2 429 000</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 429 000	2 429 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6121 Fournitures scolaires	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
10-001-001-A	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
6127 Fournitures sportives	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
6261 Frais postaux	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
<b>00-812-A-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 353 000</b>	<b>4 353 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>4 353 000,00</b>
00	4 353 000	4 353 000,00	498 000,00	498 000,00	4 353 000,00
<b>00-82-4-702-32401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN RALAIMONGO</b>	<b>4 353 000</b>	<b>4 353 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>4 353 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 353 000	4 353 000,00	498 000,00	498 000,00	4 353 000,00
<b>3</b>	<b>4 353 000</b>	<b>4 353 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>4 353 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 353 000	4 353 000,00	498 000,00	498 000,00	4 353 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
10-001-001-A	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 350 000,00	1 350 000,00	498 000,00	0,00	1 848 000,00
10-001-001-A	1 350 000,00	1 350 000,00	498 000,00	0,00	1 848 000,00
	<b>27057/2018</b>		<b>498 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
10-001-001-A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
6250 Eau et electricite	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
10-001-001-A	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00
10-001-001-A	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00
	<b>27057/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	
<b>00-812-A-32504</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
00	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
<b>00-82-4-702-32504</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANJOMA ITSARA</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
<b>3</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
6121 Fournitures scolaires	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
<b>00-812-A-32607</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 385 000</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>4 385 000,00</b>
00	4 385 000	4 385 000,00	389 000,00	389 000,00	4 385 000,00
<b>00-82-4-702-32607</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOABE</b>	<b>4 385 000</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>4 385 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 385 000	4 385 000,00	389 000,00	389 000,00	4 385 000,00
<b>3</b>	<b>4 385 000</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>4 385 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 385 000	4 385 000,00	389 000,00	389 000,00	4 385 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
10-001-001-A	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	1 606 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 105 000,00	1 105 000,00	389 000,00	0,00	1 494 000,00
10-001-001-A	1 105 000,00	1 105 000,00	389 000,00	0,00	1 494 000,00
	<b>27056/2018</b>		<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00
10-001-001-A	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00
	<b>27056/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>	
6250 Eau et electricite	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
10-001-001-A	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
<b>00-812-B-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 606 000</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 606 000,00</b>
00	3 606 000	3 606 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00
<b>00-82-4-702-40101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMALANDY MAHAJANGA I</b>	<b>3 606 000</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 606 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 606 000	3 606 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00
<b>3</b>	<b>3 606 000</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 606 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 606 000	3 606 000,00	0,00	0,00	3 606 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
6121 Fournitures scolaires	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
10-001-001-A	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
10-001-001-A	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
<b>00-812-A-40311</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>
00	2 476 000	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
<b>00-82-4-702-40311</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARAMANDROSO</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 476 000	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
<b>3</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 476 000	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
10-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
6121 Fournitures scolaires	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
<b>00-812-A-40506</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 065 000</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	4 065 000	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
<b>00-82-4-702-40506</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>COMMUNAUTAIRE ANKARAMIBE</b>	<b>4 065 000</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 065 000	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
<b>3</b>	<b>4 065 000</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 065 000	4 065 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00
10-001-001-A	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6121 Fournitures scolaires	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
10-001-001-A	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<b>00-812-A-40708</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 716 000</b>	<b>2 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 000,00</b>
00	2 716 000	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
<b>00-82-4-702-40708</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>ANJAMANGIRANA</b>	<b>2 716 000</b>	<b>2 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 716 000	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
<b>3</b>	<b>2 716 000</b>	<b>2 716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 716 000	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	953 000,00
6121 Fournitures scolaires	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
10-001-001-A	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00
10-001-001-A	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	677 000,00
<b>00-812-A-40802</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 000,00</b>
00	2 802 000	2 802 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00
<b>00-82-4-702-40802</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b> <b>AMBATORIHA</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 802 000	2 802 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00
<b>3</b>	<b>2 802 000</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 802 000	2 802 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6250 Eau et électricité	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
10-001-001-A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-40905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
00	3 002 000	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
<b>00-82-4-702-40905 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire ANTSAKABARY</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 002 000	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
<b>3</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 002 000	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6121 Fournitures scolaires	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
10-001-001-A	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
6250 Eau et électricité	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
10-001-001-A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
<b>00-812-A-41204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-41204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRIBA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-41402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-41402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMATERA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>00-812-A-41515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 988 000</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 000,00</b>
00	2 988 000	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
<b>00-82-4-702-41515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSATRAMIDOLA MANDRITSARA</b>	<b>2 988 000</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 988 000	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
<b>3</b>	<b>2 988 000</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 988 000	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
10-001-001-A	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
6121 Fournitures scolaires	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
<b>00-812-A-41607</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
00	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
<b>00-82-4-702-41607</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANITELO</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
<b>3</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
6121 Fournitures scolaires	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
<b>00-812-A-41909</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 141 000</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
00	2 141 000	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
<b>00-82-4-702-41909</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATO</b>	<b>2 141 000</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 141 000	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
<b>3</b>	<b>2 141 000</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 141 000	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
<b>00-812-A-42112</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 270 000</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270 000,00</b>
00	4 270 000	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
<b>00-82-4-702-42112</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA</b>	<b>4 270 000</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 270 000	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
<b>3</b>	<b>4 270 000</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 270 000	4 270 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
10-001-001-A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6250 Eau et électricité	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
10-001-001-A	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00
6121 Fournitures scolaires	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<b>00-812-A-50213</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-50213</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FOULPOINTE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-50316</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 000,00</b>
00	2 738 000	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
<b>00-82-4-702-50316</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERIMANDROSO</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 738 000	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
<b>3</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 738 000	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6121 Fournitures scolaires	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
<b>00-812-A-50409</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>
00	3 610 000	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00
<b>00-82-4-702-50409</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORARANO CHROME</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 610 000	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00
<b>3</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 610 000	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
10-001-001-A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6121 Fournitures scolaires	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
10-001-001-A	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
<b>00-812-A-50807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
00	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
<b>00-82-4-702-50807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO EST</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
<b>3</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
<b>00-812-A-50903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
00	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
<b>00-82-4-702-50903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
<b>3</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
6121 Fournitures scolaires	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
<b>00-812-A-51002</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-51002</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANINDRANO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-51105</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 092 000</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 000,00</b>
00	2 092 000	2 092 000,00	0,00	0,00	2 092 000,00
<b>00-82-4-702-51105</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBE</b>	<b>2 092 000</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 092 000	2 092 000,00	0,00	0,00	2 092 000,00
<b>3</b>	<b>2 092 000</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 092 000	2 092 000,00	0,00	0,00	2 092 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
10-001-001-A	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6121 Fournitures scolaires	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
<b>00-812-A-51203</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 000,00</b>
00	2 112 000	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
<b>00-82-4-702-51203</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 112 000	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
<b>3</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	2 112 000	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
6121 Fournitures scolaires	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
10-001-001-A	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
<b>00-812-A-51305</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-51305</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMILANJA MAROLAMBO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-51402</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 322 000</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 000,00</b>
00	3 322 000	3 322 000,00	0,00	0,00	3 322 000,00
<b>00-82-4-702-51402</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY</b>	<b>3 322 000</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 322 000	3 322 000,00	0,00	0,00	3 322 000,00
<b>3</b>	<b>3 322 000</b>	<b>3 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 322 000	3 322 000,00	0,00	0,00	3 322 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
10-001-001-A	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
6121 Fournitures scolaires	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
10-001-001-A	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
<b>00-812-A-51605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-51605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-51710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-51710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA-EST</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
<b>00-812-A-51806</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-51806</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHAMBE VAVATENINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
<b>00-812-B-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 572 000</b>	<b>6 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>
00	6 572 000	6 572 000,00	0,00	1 562 000,00	5 010 000,00
<b>00-82-4-702-60101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANINARENINA</b>	<b>6 572 000</b>	<b>6 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 572 000	6 572 000,00	0,00	1 562 000,00	5 010 000,00
<b>3</b>	<b>6 572 000</b>	<b>6 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 572 000	6 572 000,00	0,00	1 562 000,00	5 010 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
10-001-001-A	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
10-001-001-A	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
10-001-001-A	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
<b>00-812-A-60211</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 094 000</b>	<b>3 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 000,00</b>
00	3 094 000	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
<b>00-82-4-702-60211</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAINT AUGUSTIN</b>	<b>3 094 000</b>	<b>3 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 094 000	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
<b>3</b>	<b>3 094 000</b>	<b>3 094 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 094 000	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
10-001-001-A	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
6121 Fournitures scolaires	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
<b>00-812-A-60314</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-60314</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIVORY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-60410 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
00	2 185 000	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
<b>00-82-4-702-60410 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIMORA SUD</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 185 000	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
<b>3</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 185 000	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
10-001-001-A	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
<b>00-812-A-60510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-60510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL EJEDA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-61206</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEZAHA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-61312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 000,00</b>
00	2 435 000	2 435 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00
<b>00-82-4-702-61312</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISOANALA</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 435 000	2 435 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00
<b>3</b>	<b>2 435 000</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 435 000	2 435 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6121 Fournitures scolaires	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
<b>00-812-A-61416</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-61416</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBARO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-61504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
00	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
<b>00-82-4-702-61504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE ANKILIZATO</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
<b>3</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6121 Fournitures scolaires	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
<b>00-812-A-61602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 142 000</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 000,00</b>
00	2 142 000	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
<b>00-82-4-702-61602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILIABO</b>	<b>2 142 000</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 142 000	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
<b>3</b>	<b>2 142 000</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 142 000	2 142 000,00	0,00	0,00	2 142 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00
10-001-001-A	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6121 Fournitures scolaires	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
<b>00-812-A-61704 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-61704 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKONDROMENA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-61801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-61801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIKILY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-61901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-702-61901</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAIVA MORONDAVA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-C-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>12 660 000</b>	<b>12 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>
00	12 660 000	12 660 000,00	0,00	3 124 000,00	9 536 000,00
<b>00-82-4-703-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHALO</b>	<b>12 660 000</b>	<b>12 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	12 660 000	12 660 000,00	0,00	3 124 000,00	9 536 000,00
<b>3</b>	<b>12 660 000</b>	<b>12 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 000,00</b>	<b>9 536 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	12 660 000	12 660 000,00	0,00	3 124 000,00	9 536 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
10-001-001-A	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
10-001-001-A	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
10-001-001-A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
6250 Eau et electricite	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	0,00
<b>D1582</b>			<b>0,00</b>	<b>3 124 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
10-001-001-A	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
<b>00-812-A-10205</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
00	2 765 000	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
<b>00-82-4-703-10205</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPITATAFIKA</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 765 000	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
<b>3</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 765 000	2 765 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
6250 Eau et electricite	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
10-001-001-A	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	701 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
10-001-001-A	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6121 Fournitures scolaires	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
10-001-001-A	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
<b>00-812-A-10302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 458 000</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 000,00</b>
00	2 458 000	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
<b>00-82-4-703-10302</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMALAZA</b>	<b>2 458 000</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 458 000	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
<b>3</b>	<b>2 458 000</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 458 000	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
6121 Fournitures scolaires	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
10-001-001-A	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
10-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
<b>00-812-A-10412</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	4 180 000	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00
<b>00-82-4-703-10412</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DE BEHENJY</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 180 000	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00
<b>3</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 180 000	4 180 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	689 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
10-001-001-A	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00
10-001-001-A	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
<b>00-812-A-10518</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 648 000</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 000,00</b>
00	3 648 000	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
<b>00-82-4-703-10518</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO AEROPORT</b>	<b>3 648 000</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 648 000	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
<b>3</b>	<b>3 648 000</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 648 000	3 648 000,00	0,00	0,00	3 648 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6121 Fournitures scolaires	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
10-001-001-A	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
<b>00-812-A-10603</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
00	2 108 000	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00
<b>00-82-4-703-10603</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMIADANA</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 108 000	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00
<b>3</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 108 000	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
10-001-001-A	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	738 000,00
6121 Fournitures scolaires	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>00-812-A-10711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
00	4 450 000	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
<b>00-82-4-703-10711</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANGAMILA</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 450 000	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
<b>3</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 450 000	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
10-001-001-A	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
10-001-001-A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
10-001-001-A	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
6121 Fournitures scolaires	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
<b>00-812-A-10809</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-10809</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-10906</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 801 000</b>	<b>3 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 000,00</b>
00	3 801 000	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
<b>00-82-4-703-10906</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITOMPOINA</b>	<b>3 801 000</b>	<b>3 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 801 000	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
<b>3</b>	<b>3 801 000</b>	<b>3 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 801 000	3 801 000,00	0,00	0,00	3 801 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	2 076 000,00
10-001-001-A	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	2 076 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
10-001-001-A	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
<b>00-812-A-11109</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
00	2 026 000	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
<b>00-82-4-703-11109</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMANELATRA</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 026 000	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
<b>3</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 026 000	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
6121 Fournitures scolaires	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-11208</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 000,00</b>
00	3 095 000	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
<b>00-82-4-703-11208</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIPANDRANO</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 095 000	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
<b>3</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	3 095 000	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
6121 Fournitures scolaires	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
10-001-001-A	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
10-001-001-A	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
<b>00-812-A-11616 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 613 000</b>	<b>3 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 000,00</b>
00	3 613 000	3 613 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00
<b>00-82-4-703-11616 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN LABORDE MANTASOA</b>	<b>3 613 000</b>	<b>3 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 613 000	3 613 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00
<b>3</b>	<b>3 613 000</b>	<b>3 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 613 000	3 613 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
10-001-001-A	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6121 Fournitures scolaires	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
10-001-001-A	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
<b>00-812-A-11710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-11710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMAHAMANINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-11810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
00	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
<b>00-82-4-703-11810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAVELONA</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
<b>3</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 000	2 122 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
10-001-001-A	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
6121 Fournitures scolaires	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
10-001-001-A	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	742 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>00-812-A-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>9 968 000</b>	<b>9 968 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>7 870 000,00</b>
00	9 968 000	9 968 000,00	0,00	2 098 000,00	7 870 000,00
<b>00-82-4-703-11917 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIROANOMANDIDY</b>	<b>9 968 000</b>	<b>9 968 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>7 870 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	9 968 000	9 968 000,00	0,00	2 098 000,00	7 870 000,00
<b>3</b>	<b>9 968 000</b>	<b>9 968 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>7 870 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 968 000	9 968 000,00	0,00	2 098 000,00	7 870 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
10-001-001-A	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6121 Fournitures scolaires	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00	
10-001-001-A	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	2 658 000,00	
10-001-001-A	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	2 658 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	
10-001-001-A	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	
6250 Eau et electricite	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	0,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 098 000,00</b>		
<b>00-812-A-20410</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
00		2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
<b>00-82-4-703-20410</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SIRAMA</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale		2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
<b>3</b>		<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
6241 Indemnités de mission interieure		576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A		576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6231 Frais de déplacement interieur		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles		229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A		229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
6121 Fournitures scolaires		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A		113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A		805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
<b>00-812-A-20803</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00		2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-20803</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIAMPANA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale		2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>		<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission interieure		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-30306</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 083 000</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 000,00</b>
00	4 083 000	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
<b>00-82-4-703-30306</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRAINJATO</b>	<b>4 083 000</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 083 000	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
<b>3</b>	<b>4 083 000</b>	<b>4 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 083 000	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
10-001-001-A	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
6121 Fournitures scolaires	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
<b>00-812-A-30409</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-30409</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-30506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 999 000</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 000,00</b>
00	3 999 000	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
<b>00-82-4-703-30506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAFINA TSARAFIDY ANNEXE</b>	<b>3 999 000</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 999 000	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
<b>3</b>	<b>3 999 000</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 999 000	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6121 Fournitures scolaires	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
10-001-001-A	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 157 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
10-001-001-A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
<b>00-812-A-30617 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 623 000</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 000,00</b>
00	2 623 000	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
<b>00-82-4-703-30617 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KIANJANDRAKEFINA</b>	<b>2 623 000</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 623 000	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
<b>3</b>	<b>2 623 000</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 623 000	2 623 000,00	0,00	0,00	2 623 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
10-001-001-A	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
6121 Fournitures scolaires	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	657 000,00
<b>00-812-A-30808</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 257 000</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 000,00</b>
00	3 257 000	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
<b>00-82-4-703-30808</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBADIMANANGANA MIARINAVARATRA</b>	<b>3 257 000</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 257 000	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
<b>3</b>	<b>3 257 000</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 257 000	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
10-001-001-A	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
10-001-001-A	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
6121 Fournitures scolaires	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
10-001-001-A	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
10-001-001-A	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
<b>00-812-A-31013</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
00	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
<b>00-82-4-703-31013</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLONGOINA</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
<b>3</b>	<b>2 124 000</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 124 000	2 124 000,00	0,00	0,00	2 124 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
10-001-001-A	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
10-001-001-A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
<b>00-812-A-31209</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-31209</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KELILALINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
<b>00-812-A-31610</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
00	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
<b>00-82-4-703-31610</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASIMANJEVA</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
<b>3</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6121 Fournitures scolaires	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00
10-001-001-A	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
<b>00-812-A-32019</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-32019</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMENA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>00-812-A-32104</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
00	2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
<b>00-82-4-703-32104</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKATRA</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
<b>3</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
10-001-001-A	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
6121 Fournitures scolaires	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
10-001-001-A	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
<b>00-812-A-32302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 000,00</b>
00	2 504 000	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
<b>00-82-4-703-32302</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMHAZO</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 504 000	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
<b>3</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	2 504 000	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
10-001-001-A	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
6261 Frais postaux	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
10-001-001-A	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
10-001-001-A	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	511 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
6121 Fournitures scolaires	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6127 Fournitures sportives	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
<b>00-812-A-32403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 096 000</b>	<b>4 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 000,00</b>
00	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
<b>00-82-4-703-32403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAMBAVY</b>	<b>4 096 000</b>	<b>4 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
<b>3</b>	<b>4 096 000</b>	<b>4 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 096 000	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
10-001-001-A	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
10-001-001-A	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
10-001-001-A	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-812-A-32503</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00		2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-32503</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANDOHARANOMAITSO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>		<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121	Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A		364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A		143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A		709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-32610</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00		2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-32610</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE TALATA AMPANO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>		<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A		709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121	Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A		364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A		143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-40511</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 896 000</b>	<b>2 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 000,00</b>
00		2 896 000	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
<b>00-82-4-703-40511</b>	<b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATOLENA</b>	<b>2 896 000</b>	<b>2 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 000,00</b>
316	Enseignement secondaire générale	2 896 000	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
<b>3</b>		<b>2 896 000</b>	<b>2 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	2 896 000	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
6121 Fournitures scolaires	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
10-001-001-A	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
<b>00-812-A-40901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
00	2 384 000	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
<b>00-82-4-703-40901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBARARATA BEFANDRIANA NORD</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 384 000	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
<b>3</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 384 000	2 384 000,00	0,00	0,00	2 384 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
10-001-001-A	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
6121 Fournitures scolaires	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
10-001-001-A	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
<b>00-812-A-41211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-41211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHATSINJO MAEVATANANA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
<b>00-812-A-41510</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 551 000</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
00	2 551 000	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
<b>00-82-4-703-41510</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHAJANGO MANDRITSARA</b>	<b>2 551 000</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 551 000	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
<b>3</b>	<b>2 551 000</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 551 000	2 551 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
10-001-001-A	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
10-001-001-A	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
10-001-001-A	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6121 Fournitures scolaires	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
<b>00-812-A-41602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
00	2 164 000	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
<b>00-82-4-703-41602</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBORONA</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 164 000	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
<b>3</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 164 000	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
10-001-001-A	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>00-812-A-50308</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>
00	2 675 000	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
<b>00-82-4-703-50308</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDILANATOBY</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 675 000	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
<b>3</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 675 000	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6121 Fournitures scolaires	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
10-001-001-A	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
<b>00-812-A-50411</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 537 000</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 000,00</b>
00	4 537 000	4 537 000,00	0,00	0,00	4 537 000,00
<b>00-82-4-703-50411</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE</b>	<b>4 537 000</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 537 000	4 537 000,00	0,00	0,00	4 537 000,00
<b>3</b>	<b>4 537 000</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 537 000	4 537 000,00	0,00	0,00	4 537 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6121 Fournitures scolaires	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
10-001-001-A	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
10-001-001-A	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00
10-001-001-A	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00
<b>00-812-A-50910</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 147 000</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 000,00</b>
00	2 147 000	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
<b>00-82-4-703-50910</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO</b>	<b>2 147 000</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 147 000	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
<b>3</b>	<b>2 147 000</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 147 000	2 147 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
10-001-001-A	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
<b>00-812-A-51108</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
00	2 105 000	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
<b>00-82-4-703-51108</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 105 000	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
<b>3</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 105 000	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
6121 Fournitures scolaires	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
10-001-001-A	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
<b>00-812-A-51307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-51307</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
<b>ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-51419</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	2 762 000	2 762 000,00	0,00	0,00	2 762 000,00
<b>00-82-4-703-51419</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 000,00</b>
<b>SABOTSY ANJIRO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 762 000	2 762 000,00	0,00	0,00	2 762 000,00
<b>3</b>	<b>2 762 000</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 762 000	2 762 000,00	0,00	0,00	2 762 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
6121 Fournitures scolaires	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
10-001-001-A	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
<b>00-812-A-60212</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>					
00	2 080 000	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
<b>00-82-4-703-60212</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIXTE</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
<b>MANOMBO</b>					
316 Enseignement secondaire générale	2 080 000	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
<b>3</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 000	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
<b>00-812-A-61213</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-61213</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMANONGA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-61314</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-61314</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JANGANY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-61417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANTENINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-61508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-61508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MALAIBANDY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-61904 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-703-61904 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANONGA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
<b>00-812-H-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>19 309 000</b>	<b>19 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 000,00</b>	<b>14 156 000,00</b>
00	19 309 000	19 309 000,00	0,00	5 153 000,00	14 156 000,00
<b>00-82-4-704-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARAVOHITRA</b>	<b>19 309 000</b>	<b>19 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 000,00</b>	<b>14 156 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	19 309 000	19 309 000,00	0,00	5 153 000,00	14 156 000,00
<b>3</b>	<b>19 309 000</b>	<b>19 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 000,00</b>	<b>14 156 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	19 309 000	19 309 000,00	0,00	5 153 000,00	14 156 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	2 477 000,00
10-001-001-A	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	2 477 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
10-001-001-A	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
10-001-001-A	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	921 000,00
6250 Eau et electricite	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00	0,00
10-001-001-A	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00	0,00
<b>D1582</b>			<b>0,00</b>	<b>5 153 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
10-001-001-A	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	4 606 000,00
10-001-001-A	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	4 606 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00
10-001-001-A	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00
<b>00-812-A-10202</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 086 000,00</b>
00	2 086 000	2 086 000,00	106 000,00	106 000,00	2 086 000,00
<b>00-82-4-704-10202</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFAHAVALO</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 086 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 086 000	2 086 000,00	106 000,00	106 000,00	2 086 000,00
<b>3</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 086 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 086 000	2 086 000,00	106 000,00	106 000,00	2 086 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
	<b>26279/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
10-001-001-A	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
6121 Fournitures scolaires	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	873 000,00	873 000,00	106 000,00	0,00	979 000,00
10-001-001-A	873 000,00	873 000,00	106 000,00	0,00	979 000,00
	<b>26279/2018</b>		<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-A-10305</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 188 000</b>	<b>4 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 000,00</b>
00	4 188 000	4 188 000,00	0,00	0,00	4 188 000,00
<b>00-82-4-704-10305</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGAKELY</b>	<b>4 188 000</b>	<b>4 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 188 000	4 188 000,00	0,00	0,00	4 188 000,00
<b>3</b>	<b>4 188 000</b>	<b>4 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 188 000	4 188 000,00	0,00	0,00	4 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
10-001-001-A	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
6121 Fournitures scolaires	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
6250 Eau et électricité	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
<b>00-812-A-10522</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>5 881 000</b>	<b>5 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 881 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	5 881 000	5 881 000,00	0,00	0,00	5 881 000,00
<b>00-82-4-704-10522 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHITSY</b>	<b>5 881 000</b>	<b>5 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 881 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	5 881 000	5 881 000,00	0,00	0,00	5 881 000,00
<b>3</b>	<b>5 881 000</b>	<b>5 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 881 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 881 000	5 881 000,00	0,00	0,00	5 881 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
10-001-001-A	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	1 472 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
10-001-001-A	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
10-001-001-A	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00
10-001-001-A	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00
<b>00-812-A-10708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
00	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
<b>00-82-4-704-10708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE ANATIVOLO</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
<b>3</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-11216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 000,00</b>
00	3 417 000	3 417 000,00	0,00	0,00	3 417 000,00
<b>00-82-4-704-11216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANALALONDO</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 417 000	3 417 000,00	0,00	0,00	3 417 000,00
<b>3</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 417 000	3 417 000,00	0,00	0,00	3 417 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
6121 Fournitures scolaires	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00
10-001-001-A	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
10-001-001-A	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
10-001-001-A	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
<b>00-812-A-11610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>
00	2 476 000	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
<b>00-82-4-704-11610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITSEHENO MANJAKANDRINA</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 476 000	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
<b>3</b>	<b>2 476 000</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 476 000	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
10-001-001-A	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
6121 Fournitures scolaires	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
10-001-001-A	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
10-001-001-A	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
10-001-001-A	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
<b>00-812-A-11706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-704-11706 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIAVATO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-11901</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-704-11901</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALANIRANA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-20411</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
00	2 201 000	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
<b>00-82-4-704-20411</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BERAMANJA</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 201 000	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
<b>3</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 201 000	2 201 000,00	0,00	0,00	2 201 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
6121 Fournitures scolaires	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
<b>00-812-A-20806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 000,00</b>
00	2 159 000	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
<b>00-82-4-704-20806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMITSINJO</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 159 000	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
<b>3</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 159 000	2 159 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
10-001-001-A	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6121 Fournitures scolaires	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
<b>00-812-A-30313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 171 000</b>	<b>3 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 000,00</b>
00	3 171 000	3 171 000,00	0,00	0,00	3 171 000,00
<b>00-82-4-704-30313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZONY</b>	<b>3 171 000</b>	<b>3 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 171 000	3 171 000,00	0,00	0,00	3 171 000,00
<b>3</b>	<b>3 171 000</b>	<b>3 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 171 000	3 171 000,00	0,00	0,00	3 171 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
10-001-001-A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
6121 Fournitures scolaires	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
<b>00-812-A-30509</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 436 000</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 000,00</b>
00	2 436 000	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
<b>00-82-4-704-30509</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL CAMP ROBIN</b>	<b>2 436 000</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 436 000	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
<b>3</b>	<b>2 436 000</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 436 000	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
6121 Fournitures scolaires	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
10-001-001-A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
<b>00-812-A-30613</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 654 000</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 000,00</b>
00	2 654 000	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
<b>00-82-4-704-30613</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE</b>	<b>2 654 000</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 654 000	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
<b>3</b>	<b>2 654 000</b>	<b>2 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 654 000	2 654 000,00	0,00	0,00	2 654 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
6121 Fournitures scolaires	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
10-001-001-A	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>00-812-A-30811</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	3 090 000	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
<b>00-82-4-704-30811</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRANDAHY</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 090 000	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
<b>3</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 090 000	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
10-001-001-A	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
6121 Fournitures scolaires	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
10-001-001-A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
<b>00-812-A-31632</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 126 000</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 000,00</b>
00	3 126 000	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
<b>00-82-4-704-31632</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE SAHASINAKA</b>	<b>3 126 000</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 126 000	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
<b>3</b>	<b>3 126 000</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 126 000	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
6121 Fournitures scolaires	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
10-001-001-A	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
10-001-001-A	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
<b>00-812-A-32015</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-704-32015</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBONDRO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
<b>00-812-A-32101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>
00	3 110 000	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
<b>00-82-4-704-32101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDEMAKA</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 110 000	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
<b>3</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 110 000	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
10-001-001-A	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
10-001-001-A	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00
6121 Fournitures scolaires	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<b>00-812-A-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-704-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMARINA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-32601</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
00	2 320 000	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
<b>00-82-4-704-32601</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY ITENINA</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 320 000	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
<b>3</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 320 000	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6121 Fournitures scolaires	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
10-001-001-A	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	813 000,00
10-001-001-A	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	813 000,00
<b>00-812-A-40510</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
00	2 026 000	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
<b>00-82-4-704-40510</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVANTAZA</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 026 000	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
<b>3</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 026 000	2 026 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-40902 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
00	2 220 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
<b>00-82-4-704-40902 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIMOTSO SUD</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 220 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
<b>3</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 220 000	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
10-001-001-A	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
10-001-001-A	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
<b>00-812-A-41501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
00	2 850 000	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
<b>00-82-4-704-41501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBALAKIRAJY MANDRITSARA</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 850 000	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
<b>3</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 850 000	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00
6121 Fournitures scolaires	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-812-A-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
00	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
<b>00-82-4-704-50302</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DIDY</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
<b>3</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-812-A-60221</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 000,00</b>
00	2 738 000	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
<b>00-82-4-704-60221</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO BETANIMENA</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 738 000	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
<b>3</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 738 000	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
10-001-001-A	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
6121 Fournitures scolaires	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
10-001-001-A	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
<b>00-812-A-61225</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-704-61225</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>AMBATRY</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-61420</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-704-61420</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>RANOMAFANA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-J-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>21 124 000</b>	<b>21 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 124 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	21 124 000	21 124 000,00	0,00	0,00	21 124 000,00
<b>00-82-4-705-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>21 124 000</b>	<b>21 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 124 000,00</b>
	<b>RABEARIVelo</b>				
316 Enseignement secondaire générale	21 124 000	21 124 000,00	0,00	0,00	21 124 000,00
<b>3</b>	<b>21 124 000</b>	<b>21 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 124 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 124 000	21 124 000,00	0,00	0,00	21 124 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00	3 411 000,00
10-001-001-A	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00	0,00	3 411 000,00
6250 Eau et électricité	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	6 397 000,00
10-001-001-A	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	6 397 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00
10-001-001-A	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00
10-001-001-A	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
10-001-001-A	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
10-001-001-A	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00
10-001-001-A	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00
<b>00-812-A-10213</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	143 000,00	143 000,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-10213</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	143 000,00	143 000,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	143 000,00	143 000,00	2 027 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00
	<b>26278/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	143 000,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	143 000,00	0,00	348 000,00
	<b>26278/2018</b>		<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-A-10301</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 951 000</b>	<b>2 951 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 000,00</b>
00	2 951 000	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
<b>00-82-4-705-10301</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALASORA Tsararivotra Andriamanelo St Chritophoros</b>	<b>2 951 000</b>	<b>2 951 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 951 000	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
<b>3</b>	<b>2 951 000</b>	<b>2 951 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 951 000	2 951 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
10-001-001-A	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6121 Fournitures scolaires	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
10-001-001-A	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	837 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6250 Eau et électricité	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
<b>00-812-A-10525 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 872 000</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>
00	2 872 000	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
<b>00-82-4-705-10525 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATAMATY</b>	<b>2 872 000</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 872 000	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
<b>3</b>	<b>2 872 000</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 872 000	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
10-001-001-A	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
10-001-001-A	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
6121 Fournitures scolaires	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	517 000,00
<b>00-812-A-10710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
00	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
<b>00-82-4-705-10710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETATAO</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
<b>3</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 028 000	2 028 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
<b>00-812-A-11206</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
00	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>00-82-4-705-11206</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDRY</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>3</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6121 Fournitures scolaires	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
<b>00-812-A-11608</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 158 000</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 000,00</b>
00	3 158 000	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
<b>00-82-4-705-11608</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITROLOMAHITSY</b>	<b>3 158 000</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 158 000	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
<b>3</b>	<b>3 158 000</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 158 000	3 158 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6250 Eau et électricité	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6121 Fournitures scolaires	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
<b>00-812-A-11902</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-11902</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBARARATABE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-20412</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 000,00</b>
00	2 116 000	2 116 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00
<b>00-82-4-705-20412</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETSIKA</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 116 000	2 116 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00
<b>3</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 116 000	2 116 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
10-001-001-A	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
6121 Fournitures scolaires	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
10-001-001-A	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>00-812-A-20816</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
00	2 164 000	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
<b>00-82-4-705-20816</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANEVIKA</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 164 000	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
<b>3</b>	<b>2 164 000</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 164 000	2 164 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00
6121 Fournitures scolaires	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
10-001-001-A	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
10-001-001-A	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
<b>00-812-A-30308</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>
00	2 930 000	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
<b>00-82-4-705-30308</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKARAMENA</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 930 000	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
<b>3</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 930 000	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
10-001-001-A	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
10-001-001-A	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
10-001-001-A	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6121 Fournitures scolaires	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
<b>00-812-A-30501</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 192 000</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 192 000	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
<b>00-82-4-705-30501</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 192 000</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 000,00</b>
	<b>COMMUNAUTAIRE AMBALAKINDRESY</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 192 000	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
<b>3</b>	<b>2 192 000</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 192 000	2 192 000,00	0,00	0,00	2 192 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
10-001-001-A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00
<b>00-812-A-30608</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-30608</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	<b>MODERNE ANDINA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
<b>00-812-A-30805</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	3 382 000	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
<b>00-82-4-705-30805</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382 000,00</b>
	<b>FIADANANA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	3 382 000	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00
<b>3</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 382 000	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
10-001-001-A	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
10-001-001-A	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
6121 Fournitures scolaires	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
10-001-001-A	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
<b>00-812-A-31620 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
00	2 684 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
<b>00-82-4-705-31620 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LOKOMBY</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 684 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
<b>3</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 684 000	2 684 000,00	0,00	0,00	2 684 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6121 Fournitures scolaires	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
10-001-001-A	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00
<b>00-812-A-32602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-32602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMIDITRA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
<b>00-812-A-40508</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-40508</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA NORD</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-50313</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-50313</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEJOFO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-51420</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 000,00</b>
00	2 935 000	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
<b>00-82-4-705-51420</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VODIRIANA</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 935 000	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
<b>3</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 935 000	2 935 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00
6121 Fournitures scolaires	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
10-001-001-A	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
10-001-001-A	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
10-001-001-A	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
<b>00-812-A-60219</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-60219</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
<b>00-812-A-61403</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-705-61403</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASY NAHAMPOANA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-F-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>6 126 000</b>	<b>6 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126 000,00</b>
00	6 126 000	6 126 000,00	0,00	0,00	6 126 000,00
<b>00-82-4-706-10101</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANARINA</b>	<b>6 126 000</b>	<b>6 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	6 126 000	6 126 000,00	0,00	0,00	6 126 000,00
<b>3</b>	<b>6 126 000</b>	<b>6 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	6 126 000	6 126 000,00	0,00	0,00	6 126 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
10-001-001-A	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	1 797 000,00
6250 Eau et électricité	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
6121 Fournitures scolaires	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
10-001-001-A	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	982 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
10-001-001-A	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
<b>00-812-A-10224</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	143 000,00	143 000,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-706-10224</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIZATO ANDREFANA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	143 000,00	143 000,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	143 000,00	143 000,00	2 027 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00
	<b>26277/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	143 000,00	0,00	348 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	143 000,00	0,00	348 000,00
	<b>26277/2018</b>		<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-812-A-10312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 928 000</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 000,00</b>
00	3 928 000	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
<b>00-82-4-706-10312</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATA VOLONDRY</b>	<b>3 928 000</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 928 000	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
<b>3</b>	<b>3 928 000</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 928 000	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
6121 Fournitures scolaires	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
10-001-001-A	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
10-001-001-A	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
10-001-001-A	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
6250 Eau et electricite	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00
<b>00-812-A-11207</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 113 000</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00	2 113 000	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
<b>00-82-4-706-11207</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 113 000</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>
	<b>AMBOHIMASINA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 113 000	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
<b>3</b>	<b>2 113 000</b>	<b>2 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 113 000	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
10-001-001-A	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6121 Fournitures scolaires	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
10-001-001-A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>00-812-A-11612</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	2 066 000	2 066 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00
<b>00-82-4-706-11612</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 000,00</b>
	<b>ANKAZONDANDY</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 066 000	2 066 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00
<b>3</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 066 000	2 066 000,00	0,00	0,00	2 066 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6121 Fournitures scolaires	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
10-001-001-A	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
10-001-001-A	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
10-001-001-A	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
<b>00-812-A-30303</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
	<b>L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>				
00	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
<b>00-82-4-706-30303</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
	<b>AMBINANIROA</b>				
316 Enseignement secondaire générale	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
<b>3</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 242 000	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
6121 Fournitures scolaires	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
<b>00-812-A-30508</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-706-30508</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE BEFETA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
<b>00-812-A-30619</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 359 000</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 000,00</b>
00	2 359 000	2 359 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00
<b>00-82-4-706-30619</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA</b>	<b>2 359 000</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 359 000	2 359 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00
<b>3</b>	<b>2 359 000</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 359 000	2 359 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
10-001-001-A	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6121 Fournitures scolaires	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
10-001-001-A	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
<b>00-812-A-30801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
00	2 198 000	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
<b>00-82-4-706-30801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY AMBOHIMHAZO</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 198 000	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
<b>3</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 198 000	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
10-001-001-A	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	771 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
10-001-001-A	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
6121 Fournitures scolaires	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
<b>00-812-A-31605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
00	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
<b>00-82-4-706-31605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANANANO</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
<b>3</b>	<b>2 157 000</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 157 000	2 157 000,00	0,00	0,00	2 157 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
10-001-001-A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
<b>00-812-A-51416 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
00	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
<b>00-82-4-706-51416 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDIALAZA</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
<b>3</b>	<b>2 857 000</b>	<b>2 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 857 000	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
6121 Fournitures scolaires	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
<b>00-812-G-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>4 423 000</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 000,00</b>
00	4 423 000	4 423 000,00	0,00	0,00	4 423 000,00
<b>00-82-4-707-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAMAHITSY</b>	<b>4 423 000</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	4 423 000	4 423 000,00	0,00	0,00	4 423 000,00
<b>3</b>	<b>4 423 000</b>	<b>4 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 423 000	4 423 000,00	0,00	0,00	4 423 000,00
6121 Fournitures scolaires	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
10-001-001-A	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
10-001-001-A	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
6250 Eau et electricite	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
10-001-001-A	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	1 317 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
10-001-001-A	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	998 000,00
<b>00-812-A-10215 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-707-10215 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALANDY ANKADIVORIBE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-10308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 000,00</b>
00	2 223 000	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
<b>00-82-4-707-10308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINANDRIANA</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 223 000	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
<b>3</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 223 000	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
6121 Fournitures scolaires	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
<b>00-812-A-10511</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 000,00</b>
00	2 464 000	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
<b>00-82-4-707-10511</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE MAHAZAZA</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 464 000	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
<b>3</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 464 000	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
10-001-001-A	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	789 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
10-001-001-A	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
<b>00-812-A-11613</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 054 000</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 000,00</b>
00	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
<b>00-82-4-707-11613</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAHALALINA</b>	<b>2 054 000</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
<b>3</b>	<b>2 054 000</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 054 000	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
10-001-001-A	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
10-001-001-A	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
<b>00-812-A-30307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 000,00</b>
00	2 276 000	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
<b>00-82-4-707-30307</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMA</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 276 000	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
<b>3</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 276 000	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
10-001-001-A	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6121 Fournitures scolaires	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>00-812-A-30517 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-707-30517 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE VOHIPOSA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-30621 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-707-30621 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARASAOIRA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-30807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 148 000</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
00	2 148 000	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
<b>00-82-4-707-30807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZOARIVO</b>	<b>2 148 000</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 148 000	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
<b>3</b>	<b>2 148 000</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 148 000	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
10-001-001-A	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6121 Fournitures scolaires	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
<b>00-812-B-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
00	2 510 000	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
<b>00-82-4-707-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE FARAONY</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 510 000	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
<b>3</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 510 000	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
10-001-001-A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
<b>00-812-A-51406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-707-51406 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAINGO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
<b>00-812-B-10311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-708-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-10508</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
00	2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
<b>00-82-4-708-10508</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANOTOKANA</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
<b>3</b>	<b>2 299 000</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 299 000	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
10-001-001-A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
10-001-001-A	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
6121 Fournitures scolaires	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
10-001-001-A	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
<b>00-812-A-11621</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
00	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>00-82-4-708-11621</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SADABE</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
<b>3</b>	<b>2 072 000</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 072 000	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
10-001-001-A	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	728 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
10-001-001-A	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6121 Fournitures scolaires	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
<b>00-812-A-30305</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-708-30305</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATAVY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
<b>00-812-A-30514 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-708-30514 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORAFENO</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>00-812-A-30615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-708-30615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO CENTRE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-30813</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>
00	2 265 000	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
<b>00-82-4-708-30813</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARAZAZA</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 265 000	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
<b>3</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 265 000	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6121 Fournitures scolaires	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
10-001-001-A	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
<b>00-812-A-10307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-709-10307</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO MODERNE ANKADIKELY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
6121 Fournitures scolaires	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
10-001-001-A	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
<b>00-812-A-10507</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-709-10507</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANGABE</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>00-812-A-11622</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-709-11622</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADIMANGA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>00-812-A-10520</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>3 893 000</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 000,00</b>
00	3 893 000	3 893 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
<b>00-82-4-710-10520</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO AMBOHIDRATRIMO</b>	<b>3 893 000</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	3 893 000	3 893 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
<b>3</b>	<b>3 893 000</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 893 000	3 893 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
10-001-001-A	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
6121 Fournitures scolaires	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	1 246 000,00
10-001-001-A	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	1 246 000,00
<b>00-812-A-11611</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-710-11611</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJEPY</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
<b>00-812-A-11607</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-711-11607</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRANDRIAMANITRA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
<b>00-812-A-11625</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-712-11625</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBAO SUD</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
<b>00-812-A-11602</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
00	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>00-82-4-713-11602</b> <b>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANITSENA</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
316 Enseignement secondaire générale	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
<b>3</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 027 000	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
6121 Fournitures scolaires	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00