

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

ET DE LA CULTURE

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE		35 520 610 000	49 235 091 000,0	15 424 215 000	17 582 751 000	47 076 555 000,0
100	RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	180 000 000	17 956 000,00	0,00	0,00	17 956 000,00
<u>00-100-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100</u>	<u>180 000 000</u>	<u>17 956 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 956 000,00</u>
<u>00-10-0-300-00000</u>	<u>RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u> <u>DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>74 000 000</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 400 000,00</u>
821	Coordination des relations avec les Institutions	74 000 000	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
3		74 000 000	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	74 000 000	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-350-00000</u>	<u>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>3 470 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 470 000,00</u>
822	Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	35 000 000	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
3		35 000 000	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-10-0-360-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-10-0-370-00000 DIRECTION CHARGÉE DE LA COORDINATION NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)	36 000 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	36 000 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
3	36 000 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	3 586 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	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 interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	2 586 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 COMMUNICATION	20 814 727 000	22 135 071 000,00	1 439 753 000,	2 735 527 000,00	20 839 297 000,00
00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	774 747 000	492 999 000,00	0,00	138 000,00	492 861 000,00
00-370-1-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
00-370-1-00000 COMMUNICATION					
00-370-1-00000 CABINET	593 747 000	425 287 000,00	0,00	0,00	425 287 000,00
030 Administration et Coordination	593 747 000	425 287 000,00	0,00	0,00	425 287 000,00
3	593 747 000	425 287 000,00	0,00	0,00	425 287 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	593 747 000	425 287 000,00	0,00	0,00	425 287 000,00
6012 Personnel non permanent	321 996 000,00	321 996 000,00	0,00	0,00	321 996 000,00
10-001-001-A	321 996 000,00	321 996 000,00	0,00	0,00	321 996 000,00
6032 Personnel non permanent	12 540 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	29 540 000,00
10-001-001-A	12 540 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	29 540 000,00
6042 Personnel non permanent	9 207 000,00	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
10-001-001-A	9 207 000,00	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	43 004 000,00	43 004 000,00	0,00	0,00	43 004 000,00
10-001-001-A	43 004 000,00	43 004 000,00	0,00	0,00	43 004 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Comptibles informatiques	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	21 000 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A		21 000 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-011-00000	UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHE (UGPM)	37 000 000	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
030	Administration et Coordination	37 000 000	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
3		37 000 000	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 000 000	3 464 000,00	0,00	0,00	3 464 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL	144 000 000	10 248 000,00	0,00	0,00	10 248 000,00
030	Administration et Coordination	144 000 000	10 248 000,00	0,00	0,00	10 248 000,00
3		144 000 000	10 248 000,00	0,00	0,00	10 248 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	144 000 000	10 248 000,00	0,00	0,00	10 248 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-A01-00000 CELLULE DE COOPERATION	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030 Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030 Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-37-0-A20-00000	CELLULE DU CONTRÔLE INTERNE	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-A30-00000	CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B00-00000	SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	22 000 000,00	0,00	138 000,00	21 862 000,00
030	Administration et Coordination	0	22 000 000,00	0,00	138 000,00	21 862 000,00
3		0	22 000 000,00	0,00	138 000,00	21 862 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 000 000,00	0,00	138 000,00	21 862 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	138 000,00	3 862 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	138 000,00	3 862 000,00
	D2170				0,00	138 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-370-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-11001	DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-37-2-170-50302	DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-170-61905	DIRECTION REGIONALE DE MENABE	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	12 347 833 000	13 476 591 000,00	1 210 617 000,00	1 599 918 000,00	13 087 290 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET	11 936 833 000	78 772 000,00	0,00	7 835 000,00	70 937 000,00
FINANCIERE (DAF)					
030 Administration et Coordination	5 866 833 000	78 772 000,00	0,00	7 835 000,00	70 937 000,00
3	5 016 833 000	78 772 000,00	0,00	7 835 000,00	70 937 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 016 833 000	78 772 000,00	0,00	7 835 000,00	70 937 000,00
6012 Personnel non permanent	321 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	321 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	42 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	182 000 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
10-001-001-A	182 000 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
6211 Entretien de batiments	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	70 000 000,00	29 901 000,00	0,00	7 835 000,00	22 066 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	29 901 000,00	0,00	7 835 000,00	22 066 000,00
				0,00	7 835 000,00
D2249					
6250 Eau et electricite	550 000 000,00	25 671 000,00	0,00	0,00	25 671 000,00
10-001-001-A	550 000 000,00	25 671 000,00	0,00	0,00	25 671 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	2 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5		850 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
070	MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	850 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	292 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	292 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	357 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	357 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Développement des infrastructures Radio et Télévision	6 070 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		6 070 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
052	DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	2 170 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	157 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	67 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	1 750 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-111-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SCAF)	35 000 000	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
030 Administration et Coordination	35 000 000	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
3	35 000 000	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-120-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	160 000 000	10 290 000,00	0,00	0,00	10 290 000,00
030	Administration et Coordination	160 000 000	10 290 000,00	0,00	0,00	10 290 000,00
3		160 000 000	10 290 000,00	0,00	0,00	10 290 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	160 000 000	10 290 000,00	0,00	0,00	10 290 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables médicaux	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	6 454 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	6 454 000,00
6261	Frais postaux	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00
00-37-0-121-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU	27 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONNEL (SAP)					
030 Administration et Coordination	27 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME	52 000 000	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00
D'INFORMATION					
030 Administration et Coordination	52 000 000	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00
3	52 000 000	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	3 144 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	3 144 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-140-00000	<u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
030	Administration et Coordination	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3		35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-141-00000	<u>SERVICE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU MINISTERE (SPP)</u>	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-150-00000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES (DAJAP)	38 000 000	3 544 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00
030	Administration et Coordination	38 000 000	3 544 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00
3		38 000 000	3 544 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 000 000	3 544 000,00	0,00	0,00	3 544 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-1A0-00000	CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)	36 000 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
030	Administration et Coordination	36 000 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
3		36 000 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 000 000	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	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 interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B10-00000	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	0	12 954 241 000,00	1 210 617 000,00	1 524 246 000,00	12 640 612 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 234 791 000,00	1 210 617 000,00	896 096 000,00	8 549 312 000,00
3		0	8 234 791 000,00	1 210 617 000,00	896 096 000,00	8 549 312 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 234 791 000,00	1 210 617 000,00	896 096 000,00	8 549 312 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	321 489 000,00	0,00	0,00	321 489 000,00
10-001-001-A		0,00	321 489 000,00	0,00	0,00	321 489 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	46 344 000,00	0,00	0,00	46 344 000,00
10-001-001-A		0,00	46 344 000,00	0,00	0,00	46 344 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A		0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6117	Habillement	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6127	Fournitures sportives	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6128	Fournitures menageres	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	414 692 000,00	0,00	0,00	414 692 000,00
10-001-001-A		0,00	414 692 000,00	0,00	0,00	414 692 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	71 271 000,00	0,00	0,00	71 271 000,00
10-001-001-A	0,00	71 271 000,00	0,00	0,00	71 271 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	110 000 000,00	0,00	19 255 000,00	90 745 000,00
10-001-001-A	0,00	110 000 000,00	0,00	19 255 000,00	90 745 000,00
D2170				0,00	19 255 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00
21459/2019				0,00	50 000 000,00
D2022				0,00	300 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	105 000 000,00	50 000 000,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	0,00	105 000 000,00	50 000 000,00	0,00	155 000 000,00
21459/2019				50 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	140 000 000,00	0,00	126 246 000,00	13 754 000,00
10-001-001-A	0,00	140 000 000,00	0,00	126 246 000,00	13 754 000,00
21459/2019				0,00	50 000 000,00
D2022				0,00	76 246 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	40 506 000,00	0,00	0,00	40 506 000,00
10-001-001-A	0,00	40 506 000,00	0,00	0,00	40 506 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	100 000 000,00	0,00	87 388 000,00	12 612 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	87 388 000,00	12 612 000,00
21459/2019				0,00	25 000 000,00
D2022				0,00	62 388 000,00
6243 Viatique	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
21459/2019				105 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	641 156 000,00	0,00	0,00	641 156 000,00
10-001-001-A	0,00	641 156 000,00	0,00	0,00	641 156 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	243 333 000,00	0,00	0,00	243 333 000,00
10-001-001-A	0,00	243 333 000,00	0,00	0,00	243 333 000,00
6264 Internet	0,00	120 000 000,00	0,00	30 000 000,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	30 000 000,00	90 000 000,00
21459/2019				0,00	30 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
D2249				0,00	24 000 000,00
6278 Autres charges locatives	0,00	2 260 000 000,00	855 617 000,00	14 207 000,00	3 101 410 000,00
10-001-001-A	0,00	2 260 000 000,00	855 617 000,00	14 207 000,00	3 101 410 000,00
D1775				855 617 000,00	0,00
D2249				0,00	14 207 000,00
6541 Contribution internationale	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	2 330 000 000,00	200 000 000,00	0,00	2 530 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 330 000 000,00	200 000 000,00	0,00	2 530 000 000,00
	21459/2019				200 000 000,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	400 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
	21459/2019				0,00	200 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	45 000 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
070	MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	0	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
5		0	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
071	PROMOTION DES PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES A TRAVERS L'ENGAGEMENT DES MEDIAS	0	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
60-120-120-A		0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
072	FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM	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
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

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
60-219-219-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Développement des infrastructures Radio et Télévision	0	4 672 950 000,00	0,00	628 150 000,00	4 044 800 000,00
5		0	4 672 950 000,00	0,00	628 150 000,00	4 044 800 000,00
052	DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	0	2 190 000 000,00	0,00	316 314 000,00	1 873 686 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	400 000 000,00	0,00	15 198 000,00	384 802 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000 000,00	0,00	15 198 000,00	384 802 000,00
	D2247				0,00	15 198 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00
10-001-001-A		0,00	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	300 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	150 000 000,00	0,00	1 116 000,00	148 884 000,00
10-001-001-A		0,00	150 000 000,00	0,00	1 116 000,00	148 884 000,00
	D2247				0,00	1 116 000,00
068	PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	0	2 482 950 000,00	0,00	311 836 000,00	2 171 114 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	519 525 000,00	0,00	60 193 000,00	459 332 000,00
10-001-001-A		0,00	519 525 000,00	0,00	60 193 000,00	459 332 000,00
	D2247				0,00	60 193 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	63 425 000,00	0,00	0,00	63 425 000,00
10-001-001-A		0,00	63 425 000,00	0,00	0,00	63 425 000,00
2454	Reseau de communication	0,00	750 000 000,00	0,00	81 643 000,00	668 357 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000 000,00	0,00	81 643 000,00	668 357 000,00
	D2247				0,00	81 643 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	170 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
069	PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISON ORTM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B11-00000	SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SCAF)	0	201 000 000,00	0,00	0,00	201 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	201 000 000,00	0,00	0,00	201 000 000,00
3		0	201 000 000,00	0,00	0,00	201 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	201 000 000,00	0,00	0,00	201 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
10-001-001-A		0,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
00-37-0-B12-00000	SERVICE DE GESTION DE LOGISTIQUE ET DE PATRIMOINE (SGLP)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B13-00000	CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3		0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B20-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	0	135 164 000,00	0,00	67 837 000,00	67 327 000,00
030	Administration et Coordination	0	135 164 000,00	0,00	67 837 000,00	67 327 000,00
3		0	135 164 000,00	0,00	67 837 000,00	67 327 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	135 164 000,00	0,00	67 837 000,00	67 327 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	74 000 000,00	0,00	35 673 000,00	38 327 000,00
10-001-001-A		0,00	74 000 000,00	0,00	35 673 000,00	38 327 000,00
	D2249				0,00	35 673 000,00
6127	Fournitures sportives	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261	Frais postaux	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	32 164 000,00	0,00	32 164 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	32 164 000,00	0,00	32 164 000,00	0,00
D2114					0,00	32 164 000,00
00-37-0-B21-00000	SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (SGRH)	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3		0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B30-00000	DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B31-00000	SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION (SAP)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-37-0-B40-00000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B50-00000	DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-B60-00000	CELLULE DE PROMOTION DU VOLONTARIAT	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
030	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	62 332 000,00	0,00	1 500 000,00	60 832 000,00
00-37-2-170-10101	DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA	72 110 000	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	72 110 000	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	1 922 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-10101	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
DIRECTION REGIONALE					
D'ANALAMANGA					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
VAKINANKARATRA					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-11707 DIRECTION REGIONAL D'ITASY	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE D'ITASY	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-11917 DIRECTION REGIONAL DE	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
BONGOLAVA					
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-11917 DIRECTION REGIONALE DE	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
BONGOLAVA					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
				0,00	750 000,00

D2170

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-170-20101 DIRECTION REGIONAL DE DIANA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-20101	DIRECTION REGIONALE DE DIANA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3		0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A		0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A		0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-B70-20824	DIRECTION REGIONALE DE SAVA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3		0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A		0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A		0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA HAUTE	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
MATSIATRA					
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-30101 DIRECTION REGIONALE DE HAUTE	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
MATSIATRA					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>60 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>58 910 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-170-30606	DIRECTION REGIONAL D'AMORON' MANIA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>72 110 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-30606	DIRECTION REGIONALE DE AMORON'I MANIA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3		0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A		0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A		0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-170-30914	DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ATSINANANA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-30914	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
DIRECTION REGIONALE D'ATSIMO					
ATSINANANA					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-31307 DIRECTION REGIONAL D'IHOROMBE	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE D'IHOROMBE	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-31623	72 110 000	62 222 000,00	0,00	1 500 000,00	60 722 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET					
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-31623	72 110 000	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY					
FITOVINANY					
030 Administration et Coordination	72 110 000	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
3	72 110 000	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-31623	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
DIRECTION REGIONALE DE VATOVAVY					
FITOVINANY					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-40101	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET					
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-40101	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONAL DE BOENI					
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE BOENY	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170			0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170			0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-370-2-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-170-40711	DIRECTION REGIONAL DE SOFIA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-40711	DIRECTION REGIONALE DE SOFIA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3		0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A		0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A		0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-170-41210 DIRECTION REGIONAL DE BETSIBOKA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>60 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>58 910 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-B70-41312	DIRECTION REGIONALE DE MELAKY	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>60 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>58 910 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
00-37-2-170-50101	DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-50101	DIRECTION REGIONALE D' ATSINANANA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3		0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A		0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-B70-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
MANGORO					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-50905 DIRECTION REGIONALE	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ANALANJIROFO					
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Comptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
D'ANALANJIROFO					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-170-60101 DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREFANA					
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-60101	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
DIRECTION REGIONALE D' ATSIMO ANDREFANA					
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-60406	72 110 000	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION					
00-37-2-170-60406	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONAL D'ANDROY					
030 Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-2-B70-60406 DIRECTION REGIONALE D' ANDROY	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170			0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170			0,00	750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-370-2-61424</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>72 110 000</u>	<u>60 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>58 910 000,00</u>
<u>00-37-2-170-61424</u>	<u>DIRECTION REGIONAL D'ANOSY</u>	<u>72 110 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
030	Administration et Coordination	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	72 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-2-B70-61424</u>	<u>DIRECTION REGIONALE D' ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>60 410 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>58 910 000,00</u>
030	Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
3		0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	1 500 000,00	58 910 000,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	60 410 000,00	0,00	0,00	60 410 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE	0	60 410 000,00	0,00	0,00	60 410 000,00
030 Administration et Coordination	0	60 410 000,00	0,00	0,00	60 410 000,00
3	0	60 410 000,00	0,00	0,00	60 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	60 410 000,00	0,00	0,00	60 410 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
10-001-001-A	0,00	39 050 000,00	0,00	0,00	39 050 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	161 000 000	61 000 000,00	0,00	10 000 000,00	51 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370					
COMMUNICATION					
00-37-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA	79 000 000	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
COMMUNICATION					
212 Média	79 000 000	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
3	79 000 000	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-210-00000	DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)	41 000 000	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
212	Média	41 000 000	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
3		41 000 000	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 000 000	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-250-00000	DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)	41 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Média	41 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		41 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-C00-00000	DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION (DGC)	0	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00
212	Média	0	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00
3		0	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	18 000 000,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	10 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-C10-00000	DIRECTION DU BASCULEMENT VERS LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (DBTNT)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
212	Média	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-C20-00000	<u>DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)</u>	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
212	Média	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-C30-00000	<u>DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)</u>	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
212	Média	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-37-0-C40-00000	<u>DIRECTIONS DES RELATIONS PUBLIQUES (DRP)</u>	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
212	Média	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-86-0-D40-00000	DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
212	Média	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3		0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-370-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	5 944 727 000	6 767 727 000,00	229 136 000,00	1 093 971 000,00	5 902 892 000,00
00-37-9-110-00000	PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL	5 944 727 000	6 767 727 000,00	229 136 000,00	1 093 971 000,00	5 902 892 000,00
030	Administration et Coordination	5 944 727 000	6 767 727 000,00	229 136 000,00	1 093 971 000,00	5 902 892 000,00
2		5 944 727 000	6 767 727 000,00	229 136 000,00	1 093 971 000,00	5 902 892 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 944 727 000	6 767 727 000,00	229 136 000,00	1 093 971 000,00	5 902 892 000,00
6011	Personnel permanent	5 118 451 000,00	5 941 451 000,00	0,00	1 038 352 000,00	4 903 099 000,00
10-001-001-A		5 118 451 000,00	5 941 451 000,00	0,00	1 038 352 000,00	4 903 099 000,00
	D2067				0,00	1 038 352 000,0
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	377 702 000,00	377 702 000,00	229 136 000,00	0,00	606 838 000,00
10-001-001-A		377 702 000,00	377 702 000,00	229 136 000,00	0,00	606 838 000,00
	D2067				229 136 000,00	0,00
6063	Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	448 574 000,00	448 574 000,00	0,00	55 619 000,00	392 955 000,00
10-001-001-A		448 574 000,00	448 574 000,00	0,00	55 619 000,00	392 955 000,00
	D2067				0,00	55 619 000,00
862	CULTURE ET ARTISANAT	14 525 883 000	27 082 064 000,00	13 984 462 000	14 847 224 000,0	26 219 302 000,00
00-370-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	22 517 669 000,00	13 000 000 000,0	14 759 952 000,0	20 757 717 000,00
00-37-0-B10-00000	DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	0	22 517 669 000,00	13 000 000 000,0	14 759 952 000,0	20 757 717 000,00
831	Culture	0	22 517 669 000,00	13 000 000 000,00	14 759 952 000,00	20 757 717 000,00
5		0	22 517 669 000,00	13 000 000 000,0	14 759 952 000,0	20 757 717 000,00
134	CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES	0	204 419 000,00	0,00	86 052 000,00	118 367 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	75 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	129 419 000,00	0,00	11 052 000,00	118 367 000,00
10-001-001-A	0,00	129 419 000,00	0,00	11 052 000,00	118 367 000,00
D2247				0,00	11 052 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 NUMERISATION DES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 BATIMENT CENTRAL DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	0	8 950 000 000,00	0,00	465 424 000,00	8 484 576 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	360 000 000,00	0,00	280 501 000,00	79 499 000,00
10-001-001-A	0,00	360 000 000,00	0,00	280 501 000,00	79 499 000,00
D2247				0,00	280 501 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	250 000 000,00	0,00	100 692 000,00	149 308 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	100 692 000,00	149 308 000,00
D2247				0,00	100 692 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	1 391 000,00	8 609 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	1 391 000,00	8 609 000,00
D2247				0,00	1 391 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	7 700 000 000,00	0,00	82 840 000,00	7 617 160 000,00
10-001-001-A	0,00	7 700 000 000,00	0,00	82 840 000,00	7 617 160 000,00
D2247				0,00	82 840 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 MISE EN PLACE DU QUATRIEME RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE LECTURE PUBLIQUE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CLAC) DE MADAGASCAR (PHASE 1)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MALAGASY DU LIVRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 APPUI A LA PRESERVATION ET A LA SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 CENTRE DE RESSOURCE POUR LES ENTREPRISES CULTURELLES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE	0	13 363 250 000,00	13 000 000 000,00	14 208 476 000,00	12 154 774 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	33 250 000,00	0,00	0,00	33 250 000,00
10-001-001-A	0,00	33 250 000,00	0,00	0,00	33 250 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	90 000 000,00	0,00	1 042 000,00	88 958 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	1 042 000,00	88 958 000,00
D2247				0,00	1 042 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	13 000 000 000,00	13 000 000 000,00	14 107 434 000,00	11 892 566 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000 000,00	13 000 000 000,00	14 107 434 000,00	11 892 566 000,00
D2000				13 000 000 000,00	0,00
D1899				0,00	13 000 000 000,00
D2247				0,00	1 107 434 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D2247				0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D2022				0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ET RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 MAISONS DE LA CULTURE ET ESPACES CULTURELS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 MISE EN PLACE D'UN OFFICE DU PATRIMOINE CULTUREL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-370-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION	0	490 062 000,00	0,00	48 000 000,00	442 062 000,00
00-86-0-D00-00000	DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE (DGC)	0	462 062 000,00	0,00	48 000 000,00	414 062 000,00
831	Culture	0	462 062 000,00	0,00	48 000 000,00	414 062 000,00
3		0	462 062 000,00	0,00	48 000 000,00	414 062 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	462 062 000,00	0,00	48 000 000,00	414 062 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	346 182 000,00	0,00	0,00	346 182 000,00
10-001-001-A		0,00	346 182 000,00	0,00	0,00	346 182 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	51 880 000,00	0,00	0,00	51 880 000,00
10-001-001-A		0,00	51 880 000,00	0,00	0,00	51 880 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	10 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Prix et recompenses officiels	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 000 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	6 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	30 000 000,00
00-86-0-D10-00000	DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
831	Culture	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-D20-00000	<u>DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000 000,00</u>
831	Culture	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-D30-00000	<u>DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000 000,00</u>
831	Culture	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-D40-00000	<u>DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000 000,00</u>
831	Culture	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	6 165 194 000	107 675 000,00	0,00	0,00	107 675 000,00
00-86-0-000-00000	CABINET	147 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coordination	147 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		147 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	147 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Personnel non permanent	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Personnel non permanent	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-010-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	84 000 000	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
064	Administration et Coordination	84 000 000	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
3		84 000 000	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	84 000 000	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6032 Personnel non permanent	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	
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	35 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	35 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
831 Culture	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-86-0-110-00000	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)	5 609 194 000	101 175 000,00	0,00	0,00	101 175 000,00
064 Administration et Coordination	5 184 194 000	101 175 000,00	0,00	0,00	101 175 000,00	
3	3 419 742 000	101 175 000,00	0,00	0,00	101 175 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	3 419 742 000	101 175 000,00	0,00	0,00	101 175 000,00	
6012 Personnel non permanent	193 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	193 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	28 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	28 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6127 Fournitures sportives	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6132 Gaz	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	130 000 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	13 175 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	13 175 000,00
6261 Frais postaux	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	210 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
10-001-001-A	210 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 830 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 830 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 764 452 000	0,00	0,00	0,00	0,00
140 BATIMENT CENTRAL DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	1 139 452 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 019 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 019 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES-CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, EQUIPEMENT DE DEPARTEMENT CULTURE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE	625 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Culture	425 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	425 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
135 CREATION ATELIER D'OEUVRE D'ART ET D'EBENISTERIE POUR ROVA MANJAKAMIADANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 MISE EN PLACE DU QUATRIEME RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE LECTURE PUBLIQUE ET D'ANIMATION CULTURELLE (CLAC) DE MADAGASCAR (PHASE 1)	425 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 MAISON DU CINEMA ET PARC MATERIEL DU CINEMA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	325 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	325 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>5</u>		<u>300 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
141	GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES	300 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	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
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	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
	2317 Entretien et réparation	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
	2434 Autres bâtiments techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	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
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-10101	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ANALAMANGA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coopération	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) VAKINANKARATRA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ITASY	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DRCAP) BONGOLAVA						
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-20101	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) DIANA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-20824	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) SAVA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP) HAUTE					
MATSIATRA					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP) AMORON'					
MANIA					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-862-1-30914</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-30914</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-31307</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-31307</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) IHOROMBE</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-862-1-31623</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-31623</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>23 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BOENY	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) SOFIA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP) BETSIBOKA					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP) MELAKY					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP)					
ATSINANANA					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP) ALAOTRA					
MANGORO					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE, DE LA PROMOTION DE					
L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE					
DU PATRIMOINE (DRCAP)					
ANALANJIROFO					
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIMO ANDREFANA	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ANDROY	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064 Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DRCAP) ANOSY						
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-1-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-2-150-61905	DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) MENABE	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coordination	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	1 084 069 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL (SG)	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coordination	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-140-00000	449 069 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)					
064 Administration et Coordination	449 069 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	424 069 000	0,00	0,00	0,00	0,00
142 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	179 069 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	17 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ET RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	245 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-180-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION (DP)	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Administration et Coordination	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-240-00000	DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)	460 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Culture	460 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		435 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
137	NUMERISATION DES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	435 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	1 922 929 000	0,00	0,00	0,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862				
	CULTURE ET ARTISANAT				
00-86-0-200-00000	DIRECTION GENERALE DE LA	1 062 286 000	0,00	0,00	0,00
	CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU				
	PATRIMOINE (DGCSP)				
831 Culture	1 062 286 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	243 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	243 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	152 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	152 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	22 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	818 836 000	0,00	0,00	0,00	0,00
147 CREATIONS D'ESPACES CULTURELS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 APPUI A LA PRESERVATION ET A LA SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL	148 836 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 MAISONS DE LA CULTURE ET ESPACES CULTURELS	315 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	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
2434 Autres batiments techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 MISE EN PLACE D'UN OFFICE DU PATRIMOINE CULTUREL	355 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et réparation	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
2434	Autres batiments techniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-210-00000	DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA)	385 643 000	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Culture	385 643 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		360 643 000	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CENTRE DE RESSOURCE POUR LES ENTREPRISES CULTURELLES	360 643 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	20 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres bâtiments techniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-220-00000	DIRECTION DE LA CULTURE (DC)	475 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Culture	475 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		450 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
152	APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MALAGASY DU LIVRE	450 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	600 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862					
CULTURE ET ARTISANAT					
00-86-0-230-00000 DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE	600 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
LA CAPITALISATION DU PATRIMOINE (
DSCP)					
831 Culture	600 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	575 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
134	CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES	325 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	81 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	81 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2434 Autres batiments techniques	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	250 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	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
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 APPUI A LA PRESEVATION ET A LA SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 MAISONS DE LA CULTURE ET ESPACES CULTURELS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	140 000 000	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
00-86-0-111-00000 SERVICE FINANCIER (SF)	70 000 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
064 Administration et Coordination	70 000 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
3	70 000 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	55 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
831 Culture	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-112-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
064 Administration et Coordination	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telefoniques mobiles	22 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
831	Culture	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-86-0-113-00000	SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SLOG)	30 000 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
064	Administration et Coordination	30 000 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
3		30 000 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	13 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
831	Culture	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-862-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT	4 107 691 000	3 955 358 000,00	984 462 000,00	39 272 000,00	4 900 548 000,00
00-86-9-110-00000	PERSONNEL ARTISANAT DE LA CULTURE ET DES PATRIMOINES CENTRAL	4 107 691 000	3 955 358 000,00	984 462 000,00	39 272 000,00	4 900 548 000,00
064	Administration et Coordination	4 107 691 000	3 955 358 000,00	984 462 000,00	39 272 000,00	4 900 548 000,00
2		4 107 691 000	3 955 358 000,00	984 462 000,00	39 272 000,00	4 900 548 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 107 691 000	3 955 358 000,00	984 462 000,00	39 272 000,00	4 900 548 000,00
6011	Personnel permanent	3 624 019 000,00	3 471 686 000,00	750 000 000,00	0,00	4 221 686 000,00
10-001-001-A		3 624 019 000,00	3 471 686 000,00	750 000 000,00	0,00	4 221 686 000,00
	D2067				750 000 000,00	0,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	197 445 000,00	197 445 000,00	234 462 000,00	0,00	431 907 000,00
10-001-001-A		197 445 000,00	197 445 000,00	234 462 000,00	0,00	431 907 000,00
	D2067				234 462 000,00	0,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	286 227 000,00	286 227 000,00	0,00	39 272 000,00	246 955 000,00
10-001-001-A		286 227 000,00	286 227 000,00	0,00	39 272 000,00	246 955 000,00
	D2067				0,00	39 272 000,00