

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
06 CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY	9 351 000 000	7 194 332 000	6 916 643 000,00	6 783 436 382,30	133 206 617,70
060 RECONCILIATION MALAGASY	9 351 000 000	7 194 332 000	6 916 643 000,00	6 783 436 382,30	133 206 617,70
057 Administration et Coordination	8 045 347 000	6 128 950 000	5 926 880 000,00	5 853 952 766,00	72 927 234,00
<u>00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>560 500 000</u>	<u>487 165 000</u>	<u>336 707 000,00</u>	<u>287 493 896,00</u>	<u>49 213 104,00</u>
<u>00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>413 000 000</u>	<u>376 750 000</u>	<u>251 042 000,00</u>	<u>210 633 256,00</u>	<u>40 408 744,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	413 000 000	376 750 000	251 042 000,00	210 633 256,00	40 408 744,00
000 RESSOURCES PROPRES	413 000 000	376 750 000	251 042 000,00	210 633 256,00	40 408 744,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	17 000 000	7 000 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 456,00	4 544,00
10-001-001-A	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 456,00	4 544,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	35 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	35 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 800,00	3 200,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	20 000 000	6 072 000,00	6 072 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	6 072 000,00	6 072 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	25 000 000	25 000 000	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 600 000,00	2 400 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	27 000 000	15 750 000	26 750 000,00	26 749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	27 000 000	15 750 000	26 750 000,00	26 749 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6760 Fonds spéciaux	150 000 000	150 000 000	75 000 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	75 000 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET</u>	<u>67 500 000</u>	<u>51 041 000</u>	<u>38 791 000,00</u>	<u>34 460 314,00</u>	<u>4 330 686,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 500 000	51 041 000	38 791 000,00	34 460 314,00	4 330 686,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 500 000	51 041 000	38 791 000,00	34 460 314,00	4 330 686,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 821 984,00	178 016,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 821 984,00	178 016,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 848 330,00	1 651 670,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 848 330,00	1 651 670,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 500 000	8 458 000	8 458 000,00	8 457 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 500 000	8 458 000	8 458 000,00	8 457 000,00	1 000,00
<u>00-06-0-020-00000 DIRECTION DE LA SECURITE</u>	<u>34 000 000</u>	<u>25 666 000</u>	<u>21 166 000,00</u>	<u>19 118 326,00</u>	<u>2 047 674,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>25 666 000</u>	<u>21 166 000,00</u>	<u>19 118 326,00</u>	<u>2 047 674,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	25 666 000	21 166 000,00	19 118 326,00	2 047 674,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 833 000	9 333 000,00	9 333 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 833 000	9 333 000,00	9 333 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 953 326,00	46 674,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 953 326,00	46 674,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 832 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 832 000,00	1 000,00
<u>00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>46 000 000</u>	<u>33 708 000</u>	<u>25 708 000,00</u>	<u>23 282 000,00</u>	<u>2 426 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 000 000</u>	<u>33 708 000</u>	<u>25 708 000,00</u>	<u>23 282 000,00</u>	<u>2 426 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	33 708 000	25 708 000,00	23 282 000,00	2 426 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	7 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 074 000,00	1 426 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 074 000,00	1 426 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 208 000	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 208 000	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-060-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>7 484 847 000</u>	<u>5 641 785 000</u>	<u>5 590 173 000,00</u>	<u>5 566 458 870,00</u>	<u>23 714 130,00</u>
<u>00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF</u>	<u>112 000 000</u>	<u>87 625 000</u>	<u>79 525 000,00</u>	<u>76 916 475,00</u>	<u>2 608 525,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 000 000</u>	<u>87 625 000</u>	<u>79 525 000,00</u>	<u>76 916 475,00</u>	<u>2 608 525,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	87 625 000	79 525 000,00	76 916 475,00	2 608 525,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	3 125 000,00	3 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	3 125 000,00	3 100 000,00	25 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 870 816,00	129 184,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 870 816,00	129 184,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 500 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 500 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	3 000 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 000 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	13 500 000	13 500 000,00	11 046 659,00	2 453 341,00
10-001-001-A	10 000 000	13 500 000	13 500 000,00	11 046 659,00	2 453 341,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	16 625 000	17 000 000,00	16 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	16 625 000	17 000 000,00	16 999 000,00	1 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	7 372 847 000	5 554 160 000	5 510 648 000,00	5 489 542 395,00	21 105 605,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 768 847 000	5 554 160 000	5 510 648 000,00	5 489 542 395,00	21 105 605,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 768 847 000	5 554 160 000	5 510 648 000,00	5 489 542 395,00	21 105 605,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 377 000 000	2 377 000 000	2 377 000 000,00	2 374 510 000,00	2 490 000,00
10-001-001-A	2 377 000 000	2 377 000 000	2 377 000 000,00	2 374 510 000,00	2 490 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000,00	2 290 800 000,00	9 200 000,00
10-001-001-A	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000,00	2 290 800 000,00	9 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	35 000 000	17 500 000,00	14 988 500,00	2 511 500,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	17 500 000,00	14 988 500,00	2 511 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	19 824 000,00	19 647 456,00	176 544,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 824 000,00	19 647 456,00	176 544,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 750 000	19 750 000	19 750 000,00	19 471 300,00	278 700,00
10-001-001-A	6 750 000	19 750 000	19 750 000,00	19 471 300,00	278 700,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	30 000 000	30 000 000,00	29 978 880,00	21 120,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 978 880,00	21 120,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	364 250 000	212 479 000	351 824 000,00	351 824 000,00	0,00
10-001-001-A	364 250 000	212 479 000	351 824 000,00	351 824 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 974 000,00	26 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	13 347 000	347 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 347 000	347 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 297 000,00	703 000,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 297 000,00	703 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	40 000 000	40 000 000	6 566 000,00	6 565 400,00	600,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	6 566 000,00	6 565 400,00	600,00
6232 Frais de déplacement extérieur	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	35 000 000	45 000 000	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	45 000 000	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 261 618,00	738 382,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 261 618,00	738 382,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	584 000	584 000,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	1 000 000	584 000	584 000,00	0,00	584 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
6264 Internet	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 160 000,00	1 340 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 160 000,00	1 340 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	48 000 000	48 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	39 964 241,00	1 035 759,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	39 964 241,00	1 035 759,00
6760 Fonds spéciaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 604 000 000	0	0,00	0,00	0,00
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPHAVANANA MALAGASY	1 604 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	255 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	349 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	349 000 000	0	0,00	0,00	0,00
823 Réconciliation Nationale	1 305 653 000	1 065 382 000	989 763 000,00	929 483 616,30	60 279 383,70
<u>00-060-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>501 653 000</u>	<u>400 547 000</u>	<u>346 597 000,00</u>	<u>310 879 014,00</u>	<u>35 717 986,00</u>
<u>00-06-0-000-00000</u> <u>CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
003 RENFORCEMENT DES CAPACITES LOGISTIQUES DE LA CFM	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>46 000 000</u>	<u>35 583 000</u>	<u>35 583 000,00</u>	<u>33 815 156,00</u>	<u>1 767 844,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 000 000	35 583 000	35 583 000,00	33 815 156,00	1 767 844,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	35 583 000	35 583 000,00	33 815 156,00	1 767 844,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 160,00	3 840,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 160,00	3 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 750 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 819 996,00	180 004,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 819 996,00	180 004,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
<u>00-06-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-150-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION</u>	<u>45 653 000</u>	<u>33 298 000</u>	<u>34 125 000,00</u>	<u>28 324 996,00</u>	<u>5 800 004,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 653 000</u>	<u>33 298 000</u>	<u>34 125 000,00</u>	<u>28 324 996,00</u>	<u>5 800 004,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 653 000	33 298 000	34 125 000,00	28 324 996,00	5 800 004,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	8 750 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 750 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 653 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 653 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 324 996,00	2 675 004,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 324 996,00	2 675 004,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	8 548 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 548 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-210-00000</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-220-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-230-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-240-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-250-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE</u>	<u>91 500 000</u>	<u>72 125 000</u>	<u>61 625 000,00</u>	<u>51 617 100,00</u>	<u>10 007 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 500 000</u>	<u>72 125 000</u>	<u>61 625 000,00</u>	<u>51 617 100,00</u>	<u>10 007 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 500 000	72 125 000	61 625 000,00	51 617 100,00	10 007 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	17 500 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	17 500 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 018 100,00	2 981 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 018 100,00	2 981 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 475 000,00	1 525 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 475 000,00	1 525 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000	9 625 000	10 125 000,00	10 124 000,00	1 000,00
10-001-001-A	16 500 000	9 625 000	10 125 000,00	10 124 000,00	1 000,00
<u>00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT</u>	<u>84 500 000</u>	<u>67 208 000</u>	<u>57 708 000,00</u>	<u>50 180 964,00</u>	<u>7 527 036,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 500 000</u>	<u>67 208 000</u>	<u>57 708 000,00</u>	<u>50 180 964,00</u>	<u>7 527 036,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 500 000	67 208 000	57 708 000,00	50 180 964,00	7 527 036,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	14 583 000	24 583 000,00	24 583 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	14 583 000	24 583 000,00	24 583 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 457 300,00	2 542 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 457 300,00	2 542 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 516 664,00	2 483 336,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 516 664,00	2 483 336,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000	9 625 000	10 125 000,00	10 124 000,00	1 000,00
10-001-001-A	16 500 000	9 625 000	10 125 000,00	10 124 000,00	1 000,00
<u>00-06-0-410-00000 COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA REPUBLIQUE</u>	<u>78 000 000</u>	<u>66 333 000</u>	<u>57 333 000,00</u>	<u>51 831 328,00</u>	<u>5 501 672,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	<u>66 333 000</u>	<u>57 333 000,00</u>	<u>51 831 328,00</u>	<u>5 501 672,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	66 333 000	57 333 000,00	51 831 328,00	5 501 672,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	10 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	10 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	16 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	16 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	16 000 000	22 333 000,00	20 833 328,00	1 499 672,00
10-001-001-A	10 000 000	16 000 000	22 333 000,00	20 833 328,00	1 499 672,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	10 500 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	10 500 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-420-00000 COMMISSION VERITE ET PARDON</u>	<u>78 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>58 868 000,00</u>	<u>54 094 348,00</u>	<u>4 773 652,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>58 868 000,00</u>	<u>54 094 348,00</u>	<u>4 773 652,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	63 000 000	58 868 000,00	54 094 348,00	4 773 652,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	8 000 000	3 167 000,00	3 160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	18 000 000	8 000 000	3 167 000,00	3 160 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	4 000 000	3 868 000,00	3 735 360,00	132 640,00
10-001-001-A	14 000 000	4 000 000	3 868 000,00	3 735 360,00	132 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	20 000 000	21 833 000,00	21 199 988,00	633 012,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	21 833 000,00	21 199 988,00	633 012,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	15 167 000	16 000 000,00	15 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	16 000 000	15 167 000	16 000 000,00	15 999 000,00	1 000,00
<u>00-06-0-430-00000 COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION</u>	<u>78 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>41 355 000,00</u>	<u>41 015 122,00</u>	<u>339 878,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>41 355 000,00</u>	<u>41 015 122,00</u>	<u>339 878,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	63 000 000	41 355 000,00	41 015 122,00	339 878,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	8 000 000	167 000,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	18 000 000	8 000 000	167 000,00	0,00	167 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	4 000 000	3 829 000,00	3 657 792,00	171 208,00
10-001-001-A	14 000 000	4 000 000	3 829 000,00	3 657 792,00	171 208,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 833 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	20 000 000	11 359 000,00	11 358 330,00	670,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	11 359 000,00	11 358 330,00	670,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	15 167 000	16 000 000,00	15 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	16 000 000	15 167 000	16 000 000,00	15 999 000,00	1 000,00
<u>00-060-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-1-200-10101 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	110 250 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	38 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	38 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	12 833 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	12 833 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-060-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-1-200-20101</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	110 250 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	16 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	16 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	12 833 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	12 833 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-060-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>114 834 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-1-200-30101</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>114 834 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>114 834 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	114 834 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	46 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	46 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	34 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	34 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	6 417 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	6 417 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-060-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-1-200-40101</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>110 250 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	110 250 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000	15 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	12 833 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	12 833 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-060-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 417 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-1-200-50101</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 417 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 417 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	109 417 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	33 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	20 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	20 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	14 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	14 000 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-060-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 834 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-1-200-60101</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 834 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>109 834 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	109 834 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	5 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	20 417 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000	37 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000	37 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	15 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000	13 417 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	13 417 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-060-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>505 166 000,00</u>	<u>480 604 602,30</u>	<u>24 561 397,70</u>
<u>00-06-0-510-00000</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>82 438 040,00</u>	<u>4 811 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>82 438 040,00</u>	<u>4 811 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	87 250 000,00	82 438 040,00	4 811 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 500 000,00	3 496 700,00	3 300,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 496 700,00	3 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 977 680,00	22 320,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 977 680,00	22 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	16 917 000,00	16 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	16 917 000,00	16 917 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	40 500 000,00	37 447 000,00	3 053 000,00
10-001-001-A	0	0	40 500 000,00	37 447 000,00	3 053 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	11 000 000,00	9 266 660,00	1 733 340,00
10-001-001-A	0	0	11 000 000,00	9 266 660,00	1 733 340,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 333 000,00	12 333 000,00	0,00
<u>00-06-0-520-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>78 645 151,00</u>	<u>8 604 849,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>78 645 151,00</u>	<u>8 604 849,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	87 250 000,00	78 645 151,00	8 604 849,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 952 960,00	47 040,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 952 960,00	47 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	16 917 000,00	16 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	16 917 000,00	16 917 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	33 500 000,00	33 482 400,00	17 600,00
10-001-001-A	0	0	33 500 000,00	33 482 400,00	17 600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	16 500 000,00	11 959 991,00	4 540 009,00
10-001-001-A	0	0	16 500 000,00	11 959 991,00	4 540 009,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00
<u>00-06-0-530-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91 834 000,00</u>	<u>88 775 296,00</u>	<u>3 058 704,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91 834 000,00</u>	<u>88 775 296,00</u>	<u>3 058 704,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	91 834 000,00	88 775 296,00	3 058 704,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	820 800,00	179 200,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	820 800,00	179 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	12 417 000,00	12 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 417 000,00	12 417 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	46 500 000,00	45 702 600,00	797 400,00
10-001-001-A	0	0	46 500 000,00	45 702 600,00	797 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	24 500 000,00	22 419 996,00	2 080 004,00
10-001-001-A	0	0	24 500 000,00	22 419 996,00	2 080 004,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00
<u>00-06-0-540-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>82 545 619,00</u>	<u>4 704 381,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 250 000,00</u>	<u>82 545 619,00</u>	<u>4 704 381,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	87 250 000,00	82 545 619,00	4 704 381,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	11 000 000,00	10 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	0	0	11 000 000,00	10 998 100,00	1 900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000 000,00	3 663 360,00	336 640,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 663 360,00	336 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	8 917 000,00	8 917 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 917 000,00	8 917 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	33 500 000,00	33 300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	33 500 000,00	33 300 000,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	12 000 000,00	7 836 659,00	4 163 341,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	7 836 659,00	4 163 341,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	7 833 000,00	7 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 833 000,00	7 833 000,00	0,00
<u>00-06-0-550-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83 417 000,00</u>	<u>80 278 771,00</u>	<u>3 138 229,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83 417 000,00</u>	<u>80 278 771,00</u>	<u>3 138 229,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	83 417 000,00	80 278 771,00	3 138 229,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	4 000 000,00	3 783 840,00	216 160,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 783 840,00	216 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	17 417 000,00	17 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	17 417 000,00	17 417 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	33 500 000,00	33 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	33 500 000,00	33 498 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	11 000 000,00	10 083 331,00	916 669,00
10-001-001-A	0	0	11 000 000,00	10 083 331,00	916 669,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
<u>00-06-0-560-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 165 000,00</u>	<u>67 921 725,30</u>	<u>243 274,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 165 000,00</u>	<u>67 921 725,30</u>	<u>243 274,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	68 165 000,00	67 921 725,30	243 274,70
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	5 500 000,00	5 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	0	5 500 000,00	5 499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	3 000 000,00	2 908 032,00	91 968,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 908 032,00	91 968,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 417 000,00	9 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 417 000,00	9 417 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	28 158 000,00	28 157 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	28 158 000,00	28 157 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	15 500 000,00	15 349 993,30	150 006,70
10-001-001-A	0	0	15 500 000,00	15 349 993,30	150 006,70
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00
<u>00-060-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-06-0-260-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur 10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure 10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles 10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Filohan'ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy



Le Président

MAKA Alphonse