

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES  
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</b>		<b>19 250 325 000</b>	<b>19 209 633 000,0</b>	<b>6 339 077 40</b>	<b>372 667 400,</b>	<b>25 176 043 000,0</b>
100	RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	170 000 000	170 000 000,00	12 000 000,0	12 000 000,00	170 000 000,00
<u>00-100-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>170 000 000</u>	<u>170 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>170 000 000,00</u>
00		170 000 000	170 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	170 000 000,00
<u>00-10-0-300-00000</u>	<u>DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
821	Coordination des relations avec les Institutions	70 000 000	70 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	70 000 000,00
<u>3</u>		<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	70 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
		<b>24730/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		<b>24730/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		<b>24730/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-10-0-350-00000</u>	<u>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>
822	Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	33 000 000	33 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000 000,00
<u>3</u>		<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>33 000 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		<b>24730/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>24730/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
<b>00-10-0-360-00000</b>	<b>DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
	<b>AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)</b>					
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	33 000 000	33 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000 000,00	
<b>3</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>24730/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
	<b>24730/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
<b>00-10-0-370-00000</b>	<b>DIRECTION CHARGÉE DE LA COORDINATION</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>
	<b>NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)</b>					
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	34 000 000	34 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00	
<b>3</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	34 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
	<b>24730/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>24730/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
<b>370 COMMUNICATION</b>	<b>19 080 325 000</b>	<b>19 039 633 000,00</b>	<b>6 327 077 40</b>	<b>360 667 400,0</b>	<b>25 006 043 000,00</b>	
<b>00-370-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>539 770 000</b>	<b>539 770 000,00</b>	<b>36 339 900,00</b>	<b>36 339 900,00</b>	<b>539 770 000,00</b>
00		539 770 000	539 770 000,00	36 339 900,00	36 339 900,00	539 770 000,00
<b>00-37-0-000-00000</b>	<b>CABINET</b>	<b>498 770 000</b>	<b>498 770 000,00</b>	<b>33 339 900,00</b>	<b>33 339 900,00</b>	<b>498 770 000,00</b>
030 Administration et Coordination	498 770 000	498 770 000,00	33 339 900,00	33 339 900,00	498 770 000,00	
<b>3</b>		<b>498 770 000</b>	<b>498 770 000,00</b>	<b>33 339 900,00</b>	<b>33 339 900,00</b>	<b>498 770 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	498 770 000	498 770 000,00	33 339 900,00	33 339 900,00	498 770 000,00	
6232 Frais de déplacement exterieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	<b>24727/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000,00	20 000 000,00	33 339 900,00	0,00	53 339 900,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	33 339 900,00	0,00	53 339 900,00	
	<b>24727/2018</b>		<b>33 339 900,00</b>	<b>0,00</b>		
6117 Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6032 Personnel non permanent	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	32 400 000,00	
10-001-001-A	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	32 400 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	251 600 000,00	251 600 000,00	0,00	0,00	251 600 000,00	
10-001-001-A	251 600 000,00	251 600 000,00	0,00	0,00	251 600 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	13 339 900,00	6 660 100,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	13 339 900,00	6 660 100,00
	<b>24727/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>13 339 900,00</b>	
6042 Personnel non permanent	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00
10-001-001-A	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-37-0-011-00000</b> <b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	41 000 000	41 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	41 000 000,00
<b>3</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	41 000 000,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	<b>24727/2018</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	<b>24727/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-370-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
00	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>00-37-0-1A0-00000</b> <b>CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
<b>3</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>135 000 000</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>135 000 000,00</b>
00	135 000 000	135 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	135 000 000,00
<b>00-37-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>135 000 000</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>135 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	135 000 000	135 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	135 000 000,00
<b>3</b>	<b>135 000 000</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>135 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	135 000 000	135 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	135 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00
	<b>24727/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	<b>24727/2018</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>5 518 030 000</b>	<b>5 518 030 000,00</b>	<b>115 720 500,0</b>	<b>213 046 500,0</b>	<b>5 420 704 000,00</b>
00	5 518 030 000	5 518 030 000,00	115 720 500,00	213 046 500,00	5 420 704 000,00
<b>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</b>	<b>5 182 030 000</b>	<b>5 182 030 000,00</b>	<b>104 326 500,0</b>	<b>201 652 500,0</b>	<b>5 084 704 000,00</b>
030 Administration et Coordination	5 182 030 000	5 182 030 000,00	104 326 500,00	201 652 500,00	5 084 704 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	210 000 000	210 000 000,00	0,00	10 000 000,00	200 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	<b>27258/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
<b>3</b>	<b>2 455 000 000</b>	<b>2 455 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 326 000,00</b>	<b>2 357 674 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	2 455 000 000	2 455 000 000,00	0,00	97 326 000,00	2 357 674 000,00
6250 Eau et electricite	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	97 326 000,00	217 674 000,00
10-001-001-A	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	97 326 000,00	217 674 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>97 326 000,00</b>	
6278 Autres charges locatives	2 110 000 000,00	2 110 000 000,00	0,00	0,00	2 110 000 000,00
10-001-001-A	2 110 000 000,00	2 110 000 000,00	0,00	0,00	2 110 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
<b>3</b>	<b>929 000 000</b>	<b>929 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>939 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	929 000 000	929 000 000,00	65 000 000,00	55 000 000,00	939 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	440 000 000,00	440 000 000,00	50 000 000,00	0,00	490 000 000,00
10-001-001-A	440 000 000,00	440 000 000,00	50 000 000,00	0,00	490 000 000,00
	<b>24728/2018</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
6541 Contribution internationale	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	<b>27258/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	40 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00
	<b>27258/2018</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
<b>5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 000 000	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6117 Habillement	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
<b>5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 326 500,00</b>	<b>90 673 500,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	130 000 000	130 000 000,00	0,00	39 326 500,00	90 673 500,00
6211 Entretien de batiments	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	39 326 500,00	10 673 500,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	39 326 500,00	10 673 500,00
	<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>39 326 500,00</b>	
<b>5</b>	<b>333 000 000</b>	<b>333 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000 000,00</b>
070 MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	333 000 000	333 000 000,00	0,00	0,00	333 000 000,00
2317 Frais de personnel	333 000 000,00	333 000 000,00	0,00	0,00	333 000 000,00
10-001-001-A	333 000 000,00	333 000 000,00	0,00	0,00	333 000 000,00
<b>3</b>	<b>81 800 000</b>	<b>81 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	81 800 000	81 800 000,00	0,00	0,00	81 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
10-001-001-A	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>		<b>67 000 000</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000 000,00</b>
070	MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D'APPUI A L'ADMINISTRATION ET A LA COORDINATION DES SERVICES DU MCRI	67 000 000	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
	10-001-001-A	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00
<b>3</b>		<b>501 230 000</b>	<b>501 230 000,00</b>	<b>39 326 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 556 500,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	501 230 000	501 230 000,00	39 326 500,00	0,00	540 556 500,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	85 000 000,00	85 000 000,00	9 326 500,00	0,00	94 326 500,00
	10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	9 326 500,00	0,00	94 326 500,00
		<b>24728/2018</b>		<b>9 326 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	156 000 000,00	156 000 000,00	30 000 000,00	0,00	186 000 000,00
	10-001-001-A	156 000 000,00	156 000 000,00	30 000 000,00	0,00	186 000 000,00
		<b>24728/2018</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6012 Personnel non permanent	250 230 000,00	250 230 000,00	0,00	0,00	250 230 000,00
	10-001-001-A	250 230 000,00	250 230 000,00	0,00	0,00	250 230 000,00
	6128 Fournitures ménagères	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-37-0-120-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>146 000 000</b>	<b>146 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>146 000 000,00</b>
030	Administration et Coordination	146 000 000	146 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	146 000 000,00
<b>3</b>		<b>146 000 000</b>	<b>146 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>146 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	146 000 000	146 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	146 000 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	6122 Consommables médicaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		<b>24728/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
	6261 Frais postaux	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-37-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	124 000 000	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
<b>3</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	124 000 000	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-37-0-140-00000</b> <b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION ( DPSE )</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	33 000 000	33 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000 000,00
<b>3</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
	<b>24728/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
<b>00-37-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES ( DAJAP )</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	33 000 000	33 000 000,00	3 394 000,00	3 394 000,00	33 000 000,00	
<b>3</b>		<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000,00	3 394 000,00	3 394 000,00	33 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	3 394 000,00	0,00	5 394 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	3 394 000,00	0,00	5 394 000,00	
	<b>24728/2018</b>		<b>3 394 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 394 000,00	3 606 000,00	
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 394 000,00	3 606 000,00	
	<b>24728/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 394 000,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
<b>00-370-2-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>63 100 000</b>	<b>63 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100 000,00</b>
00		63 100 000	63 100 000,00	0,00	0,00	63 100 000,00
<b>00-37-2-170-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA</b>	<b>63 100 000</b>	<b>63 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	63 100 000	63 100 000,00	0,00	0,00	63 100 000,00	
<b>3</b>		<b>63 100 000</b>	<b>63 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	63 100 000	63 100 000,00	0,00	0,00	63 100 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-370-1-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-11001</b> <b>DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
<b>00-370-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>62 600 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600 000,00</b>
00	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
<b>00-37-2-170-11707 DIRECTION REGIONAL D'ITASY</b>	<b>62 600 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600 000,00</b>
030 Administration et Coordination	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
<b>3</b>	<b>62 600 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
<b>00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>62 600 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600 000,00</b>
00	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
<b>00-37-2-170-11917 DIRECTION REGIONAL DE BONGOLAVA</b>	<b>62 600 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600 000,00</b>
030 Administration et Coordination	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
<b>3</b>	<b>62 600 000</b>	<b>62 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	62 600 000	62 600 000,00	0,00	0,00	62 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>00-370-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-20101</b> <b>DIRECTION REGIONAL DE DIANA</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-370-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
<b>00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONAL DE LA HAUTE MATSIATRA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	64 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	64 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>24413/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>24413/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>24413/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>24413/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	<b>24413/2018</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>24413/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	<b>24413/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>00-370-2-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-30606</b> <b>DIRECTION REGIONAL D'AMORON'I MANIA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-370-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-30914 DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-370-2-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-31307</b> <b>DIRECTION REGIONAL D'HOROMBE</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-370-2-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-31623</b> <b>DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
<b>00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-40101 DIRECTION REGIONAL DE BOENI</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
<b>00-370-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-40711</b> <b>DIRECTION REGIONAL DE SOFIA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
<b>00-370-2-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-41210</b> <b>DIRECTION REGIONAL DE BETSIBOKA</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-370-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
<b>00-370-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-50101 DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 100 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>26094/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	<b>26094/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<b>26094/2018</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>26094/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>26094/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>00-370-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>COMMUNICATION</b>					
00	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE D'ALAOIRA MANGORO</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	0,00	0,00	64 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-370-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
00	64 100 000	64 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	64 100 000,00
<b>00-37-2-170-50905 DIRECTION REGIONAL D'ANALANJIROFO</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	64 100 000	64 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	64 100 000,00
<b>3</b>	<b>64 100 000</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 100 000	64 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	64 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<b>27257/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	<b>27257/2018</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>27257/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
<b>00-370-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-60101</b> <b>DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
<b>00-370-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-60406 DIRECTION REGIONAL D'ANDROY</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-61424 DIRECTION REGIONAL D'ANOSY</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
00	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
030 Administration et Coordination	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
<b>3</b>	<b>65 100 000</b>	<b>65 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	65 100 000	65 100 000,00	0,00	0,00	65 100 000,00
6012 Personnel non permanent	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
10-001-001-A	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-370-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>5 694 325 000</b>	<b>5 653 633 000,00</b>	<b>78 517 000,00</b>	<b>79 781 000,00</b>	<b>5 652 369 000,00</b>
00	5 694 325 000	5 653 633 000,00	78 517 000,00	79 781 000,00	5 652 369 000,00
<b>00-37-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL</b>	<b>5 694 325 000</b>	<b>5 653 633 000,00</b>	<b>78 517 000,00</b>	<b>79 781 000,00</b>	<b>5 652 369 000,00</b>
030 Administration et Coordination	5 694 325 000	5 653 633 000,00	78 517 000,00	79 781 000,00	5 652 369 000,00
<b>2</b>	<b>5 694 325 000</b>	<b>5 653 633 000,00</b>	<b>78 517 000,00</b>	<b>79 781 000,00</b>	<b>5 652 369 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 694 325 000	5 653 633 000,00	78 517 000,00	79 781 000,00	5 652 369 000,00
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	398 036 000,00	439 459 000,00	78 517 000,00	1 360 000,00	516 616 000,00
10-001-001-A	398 036 000,00	439 459 000,00	78 517 000,00	1 360 000,00	516 616 000,00
	<b>D1491</b>		<b>78 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	377 896 000,00	295 781 000,00	0,00	5 021 000,00	290 760 000,00
10-001-001-A	377 896 000,00	295 781 000,00	0,00	5 021 000,00	290 760 000,00
	<b>D1491</b>		<b>0,00</b>	<b>3 892 000,00</b>	
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>1 129 000,00</b>	
6011 Personnel permanent	4 918 393 000,00	4 918 393 000,00	0,00	73 400 000,00	4 844 993 000,00
10-001-001-A	4 918 393 000,00	4 918 393 000,00	0,00	73 400 000,00	4 844 993 000,00
	<b>D1684</b>		<b>0,00</b>	<b>73 400 000,00</b>	
<b>00-370-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>107 000 000</b>	<b>107 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>107 000 000,00</b>
00	107 000 000	107 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	107 000 000,00
<b>00-37-0-200-00000</b> <b>DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000 000,00</b>
212 Média	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
<b>3</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-37-0-210-00000</b> <b>DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM.)</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
212 Média	36 000 000	36 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	36 000 000,00
<b>3</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	36 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	<b>24729/2018</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00
	<b>24729/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	<b>24729/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-370-0-00000</b> <b>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
00	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
<b>00-37-0-250-00000</b> <b>DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
212 Média	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
<b>3</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>5 603 000 000</b>	<b>5 603 000 000,00</b>	<b>6 065 000 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>11 668 000 000,00</b>
00	5 603 000 000	5 603 000 000,00	6 065 000 000,0	0,00	11 668 000 000,00
<b>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</b>	<b>5 603 000 000</b>	<b>5 603 000 000,00</b>	<b>6 065 000 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>11 668 000 000,00</b>
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	5 603 000 000	5 603 000 000,00	6 065 000 000,0	0,00	11 668 000 000,00
<b>5</b>	<b>5 603 000 000</b>	<b>5 603 000 000,00</b>	<b>6 065 000 000,</b>	<b>0,00</b>	<b>11 668 000 000,00</b>
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	295 000 000	295 000 000,00	0,00	0,00	295 000 000,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Frais de personnel	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	1 350 000 000	1 350 000 000,00	5 725 000 000,0	0,00	7 075 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00	5 725 000 000,0	0,00	7 075 000 000,00
10-001-001-A	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00	5 725 000 000,0	0,00	7 075 000 000,00
	<b>D1007</b>	<b>3 800 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>D1538</b>	<b>1 925 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
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
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	0	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	0	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
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	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
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	340 000 000	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	0	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
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	0	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
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	150 000 000	150 000 000,00	340 000 000,00	0,00	490 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	150 000 000,00	340 000 000,00	0,00	490 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	340 000 000,00	0,00	490 000 000,00
	<b>D1007</b>	<b>200 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>D1538</b>	<b>140 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
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
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	0	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	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	55 000 000	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	133 000 000	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
10-001-001-A	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00