

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>84 MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>	<b>266 615 214 000</b>	<b>253 469 936 000</b>	<b>244 358 706 000,00</b>	<b>237 493 278 732,30</b>	<b>6 865 427 267,70</b>
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	258 401 514 000	247 929 389 000	241 627 904 000,00	234 989 999 544,04	6 637 904 455,96
028 Administration et Coordination	241 632 024 000	229 469 502 000	235 749 925 000,00	229 837 115 132,70	5 912 809 867,30
<u>00-84-0-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>1 436 000 000</u>	<u>1 613 382 000</u>	<u>1 049 020 000,00</u>	<u>930 674 796,00</u>	<u>118 345 204,00</u>
<u>00-84-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>724 000 000</u>	<u>798 182 000</u>	<u>444 202 000,00</u>	<u>410 242 510,00</u>	<u>33 959 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>724 000 000</u>	<u>798 182 000</u>	<u>444 202 000,00</u>	<u>410 242 510,00</u>	<u>33 959 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	724 000 000	798 182 000	444 202 000,00	410 242 510,00	33 959 490,00
6032 Personnel non permanent	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	16 700 000,00	16 300 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	16 700 000,00	16 300 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	12 052 000,00	8 948 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	12 052 000,00	8 948 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	18 000 000	14 547 000,00	11 092 920,00	3 454 080,00
10-001-001-A	15 000 000	18 000 000	14 547 000,00	11 092 920,00	3 454 080,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	15 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	165 682 000	165 682 000,00	165 682 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	165 682 000	165 682 000,00	165 682 000,00	0,00
6132 Gaz	10 000 000	10 000 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	56 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	56 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	50 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	75 000 000	140 000 000	31 665 000,00	31 664 420,00	580,00
10-001-001-A	75 000 000	140 000 000	31 665 000,00	31 664 420,00	580,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	74 824 000,00	5 176 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	74 824 000,00	5 176 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000	125 000 000	8 408 000,00	8 407 170,00	830,00
10-001-001-A	70 000 000	125 000 000	8 408 000,00	8 407 170,00	830,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-030-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>93 000 000</u>	<u>102 000 000</u>	<u>90 250 000,00</u>	<u>76 382 600,00</u>	<u>13 867 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 000 000</u>	<u>102 000 000</u>	<u>90 250 000,00</u>	<u>76 382 600,00</u>	<u>13 867 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 000 000	102 000 000	90 250 000,00	76 382 600,00	13 867 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	12 500 000	9 250 000,00	6 000 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	10 500 000	12 500 000	9 250 000,00	6 000 000,00	3 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 440 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 436 000,00	4 564 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 436 000,00	4 564 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 528 000,00	472 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 528 000,00	472 000,00
6262 Redevances téléphoniques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-84-0-031-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>	<u>50 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>49 400 000,00</u>	<u>47 518 600,00</u>	<u>1 881 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>49 400 000,00</u>	<u>47 518 600,00</u>	<u>1 881 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	56 000 000	49 400 000,00	47 518 600,00	1 881 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	6 400 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 400 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 998 600,00	1 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 752 000,00	248 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 752 000,00	248 000,00
6262 Redevances telephoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>146 000 000</u>	<u>213 200 000</u>	<u>127 360 000,00</u>	<u>113 504 916,00</u>	<u>13 855 084,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 000 000</u>	<u>213 200 000</u>	<u>127 360 000,00</u>	<u>113 504 916,00</u>	<u>13 855 084,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 000 000	213 200 000	127 360 000,00	113 504 916,00	13 855 084,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	6 800 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	6 800 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 928 916,00	71 084,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 928 916,00	71 084,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	9 860 000,00	9 720 000,00	140 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 860 000,00	9 720 000,00	140 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	69 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	8 000 000	11 200 000	11 200 000,00	9 450 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	8 000 000	11 200 000	11 200 000,00	9 450 000,00	1 750 000,00
6232 Frais de déplacement exterieur	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	11 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 806 000,00	3 194 000,00
10-001-001-A	11 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 806 000,00	3 194 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	18 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-101-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>44 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>32 840 000,00</u>	<u>29 317 570,00</u>	<u>3 522 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>32 840 000,00</u>	<u>29 317 570,00</u>	<u>3 522 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	34 000 000	32 840 000,00	29 317 570,00	3 522 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	5 840 000,00	4 680 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	5 840 000,00	4 680 000,00	1 160 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 799 570,00	1 200 430,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 799 570,00	1 200 430,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 000,00	130 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-84-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX	47 000 000	36 000 000	34 500 000,00	27 789 020,00	6 710 980,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>34 500 000,00</u>	<u>27 789 020,00</u>	<u>6 710 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 000 000	36 000 000	34 500 000,00	27 789 020,00	6 710 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 620,00	63 380,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 620,00	63 380,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 854 000,00	146 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 854 000,00	146 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-84-0-103-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES	36 000 000	26 000 000	24 520 000,00	16 728 000,00	7 792 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>24 520 000,00</u>	<u>16 728 000,00</u>	<u>7 792 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	26 000 000	24 520 000,00	16 728 000,00	7 792 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	5 160 000,00	4 320 000,00	840 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 160 000,00	4 320 000,00	840 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	3 860 000,00	3 720 000,00	140 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 860 000,00	3 720 000,00	140 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 688 000,00	312 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 688 000,00	312 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-84-0-104-00000 SERVICE DU PATRIMOINE ET DES INFRASTRUCTURES	0	25 000 000	23 515 000,00	21 924 600,00	1 590 400,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>25 000 000</u>	<u>23 515 000,00</u>	<u>21 924 600,00</u>	<u>1 590 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 000 000	23 515 000,00	21 924 600,00	1 590 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	6 515 000,00	5 028 600,00	1 486 400,00
10-001-001-A	0	8 000 000	6 515 000,00	5 028 600,00	1 486 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 898 000,00	102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-84-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	129 000 000	186 000 000	89 420 000,00	77 498 000,00	11 922 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 000 000</u>	<u>186 000 000</u>	<u>89 420 000,00</u>	<u>77 498 000,00</u>	<u>11 922 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 000 000	186 000 000	89 420 000,00	77 498 000,00	11 922 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	20 000 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	20 000 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	12 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 908 000,00	92 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0	10 000 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	8 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-122-00000 SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</u>	<u>26 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>21 595 000,00</u>	<u>20 111 500,00</u>	<u>1 483 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>21 595 000,00</u>	<u>20 111 500,00</u>	<u>1 483 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	22 000 000	21 595 000,00	20 111 500,00	1 483 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	4 595 000,00	4 189 500,00	405 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 595 000,00	4 189 500,00	405 500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-123-00000 SERVICE DES SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-124-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL</u>	<u>34 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>25 960 000,00</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>7 060 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>25 960 000,00</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>7 060 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	28 000 000	25 960 000,00	18 900 000,00	7 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	3 100 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 100 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	3 860 000,00	3 720 000,00	140 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 860 000,00	3 720 000,00	140 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables médicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	990 000,00	2 010 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	990 000,00	2 010 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-140-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>53 000 000</u>	<u>62 000 000</u>	<u>61 610 000,00</u>	<u>48 062 680,00</u>	<u>13 547 320,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>53 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>61 610 000,00</b>	<b>48 062 680,00</b>	<b>13 547 320,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	62 000 000	61 610 000,00	48 062 680,00	13 547 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	4 610 000,00	4 219 380,00	390 620,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 610 000,00	4 219 380,00	390 620,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 287 300,00	8 712 700,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 287 300,00	8 712 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 636 000,00	364 000,00
10-001-001-A	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 636 000,00	364 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-141-00000</u> <u>SERVICE D'ETUDE DE L'EVOLUTION DU MARCHE DE TRAVAIL</u>	<u>9 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>4 480 000,00</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>520 000,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	5 000 000	4 480 000,00	3 960 000,00	520 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	620 000,00	240 000,00	380 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	620 000,00	240 000,00	380 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	860 000,00	720 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	860 000,00	720 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-142-00000</u> <u>SERVICE DES REFORMES ET INNOVATIONS</u>	<u>9 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>4 684 000,00</u>	<u>4 367 400,00</u>	<u>316 600,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 684 000,00</b>	<b>4 367 400,00</b>	<b>316 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	5 000 000	4 684 000,00	4 367 400,00	316 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	824 000,00	647 400,00	176 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	824 000,00	647 400,00	176 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	860 000,00	720 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	860 000,00	720 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-143-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION DES REFORMES</u>	<u>9 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>4 684 000,00</u>	<u>4 367 400,00</u>	<u>316 600,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 684 000,00</b>	<b>4 367 400,00</b>	<b>316 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	5 000 000	4 684 000,00	4 367 400,00	316 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	824 000,00	647 400,00	176 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	824 000,00	647 400,00	176 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	860 000,00	720 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	860 000,00	720 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	123 398 300 000	112 385 510 000	117 186 652 000,00	113 345 424 109,50	3 841 227 890,50
00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	123 335 300 000	112 276 260 000	117 089 355 000,00	113 259 641 089,50	3 829 713 910,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	123 335 300 000	112 276 260 000	117 089 355 000,00	113 259 641 089,50	3 829 713 910,50
000 RESSOURCES PROPRES	123 335 300 000	112 276 260 000	117 089 355 000,00	113 259 641 089,50	3 829 713 910,50
6012 Personnel non permanent	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	162 736 966,80	82 263 033,20
10-001-001-A	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	162 736 966,80	82 263 033,20
6061 Cotisations a la CNAPS	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	20 131 181,60	24 868 818,40
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	20 131 181,60	24 868 818,40
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	12 969 000,00	11 936 800,00	1 032 200,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	12 969 000,00	11 936 800,00	1 032 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	14 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 338 226,00	1 661 774,00
10-001-001-A	14 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 338 226,00	1 661 774,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	15 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 964 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6121 Fournitures scolaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6128 Fournitures menageres	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 400,00	15 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 400,00	15 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	273 000 000	184 785 000	184 785 000,00	184 785 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000 000	184 785 000	184 785 000,00	184 785 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 973 200,00	26 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 973 200,00	26 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	75 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	75 300 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 296 200,00	703 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 296 200,00	703 800,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	38 333 000	25 090 000,00	25 090 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	38 333 000	25 090 000,00	25 090 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	185 000 000	221 667 000	132 084 000,00	132 083 790,00	210,00
10-001-001-A	185 000 000	221 667 000	132 084 000,00	132 083 790,00	210,00
6232 Frais de deplacement exterieur	2 186 800 000	2 064 800 000	598 633 000,00	533 807 560,00	64 825 440,00
10-001-001-A	2 186 800 000	2 064 800 000	598 633 000,00	533 807 560,00	64 825 440,00
6233 Location de matériels de transport	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 230 000,00	770 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 230 000,00	770 000,00
6234 Transport administratif	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 675 250,00	1 324 750,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 675 250,00	1 324 750,00
6242 Indemnites de mission exterieure	168 000 000	168 000 000	3 734 000,00	3 733 107,00	893,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	3 734 000,00	3 733 107,00	893,00
6250 Eau et electricite	55 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	70 000 000	56 875 000	56 875 000,00	56 875 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	56 875 000	56 875 000,00	56 875 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	60 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	51 304 700 000	42 304 700 000	46 954 700 000,00	43 531 680 011,53	3 423 019 988,47
10-001-001-A	51 304 700 000	42 304 700 000	46 954 700 000,00	43 531 680 011,53	3 423 019 988,47
6532 Bourses a l'exterieur	10 000 000 000	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000 000	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	449 000 000	449 000 000	88 476 000,00	88 475 400,95	599,05
10-001-001-A	449 000 000	449 000 000	88 476 000,00	88 475 400,95	599,05

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	57 718 300 000	57 718 300 000	68 202 509 000,00	67 996 407 831,62	206 101 168,38
10-001-001-A	57 718 300 000	57 718 300 000	68 202 509 000,00	67 996 407 831,62	206 101 168,38
6561 Hospitalisation, traitement et soins	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	233 459 764,00	16 540 236,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	233 459 764,00	16 540 236,00
<u>00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>63 000 000</u>	<u>109 250 000</u>	<u>97 297 000,00</u>	<u>85 783 020,00</u>	<u>11 513 980,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	<u>109 250 000</u>	<u>97 297 000,00</u>	<u>85 783 020,00</u>	<u>11 513 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	109 250 000	97 297 000,00	85 783 020,00	11 513 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	18 000 000	16 117 000,00	14 233 140,00	1 883 860,00
10-001-001-A	11 000 000	18 000 000	16 117 000,00	14 233 140,00	1 883 860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 840,00	29 160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 840,00	29 160,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	15 000 000	14 430 000,00	13 860 000,00	570 000,00
10-001-001-A	8 000 000	15 000 000	14 430 000,00	13 860 000,00	570 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 040,00	960,00
10-001-001-A	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 040,00	960,00
6125 Produits alimentaires	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 970 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>63 000 000</u>	<u>109 250 000</u>	<u>97 297 000,00</u>	<u>85 783 020,00</u>	<u>11 513 980,00</u>
<u>00-840-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>417 000 000</u>	<u>400 000 000</u>	<u>304 960 000,00</u>	<u>268 172 240,00</u>	<u>36 787 760,00</u>
<u>00-84-0-121-00000 SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT- CHERCHEUR ET CHERCHEUR-ENSEIGNANT</u>	<u>46 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-127-00000 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>0</u>	<u>41 000 000</u>	<u>39 768 000,00</u>	<u>38 330 460,00</u>	<u>1 437 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>41 000 000</u>	<u>39 768 000,00</u>	<u>38 330 460,00</u>	<u>1 437 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 000 000	39 768 000,00	38 330 460,00	1 437 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	14 000 000	12 768 000,00	11 534 460,00	1 233 540,00
10-001-001-A	0	14 000 000	12 768 000,00	11 534 460,00	1 233 540,00
6113 Consomptibles informatiques	0	13 000 000	13 000 000,00	12 816 000,00	184 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	12 816 000,00	184 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-130-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>76 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-131-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION DE BASES DE DONNEES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-132-00000 SERVICE DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-133-00000 SERVICE DE LA FORMATION, DE LA MAINTENANCE ET DE L'ASSISTANCE AUX UTILISATEURS FINAUX</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-134-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>120 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-170-00000 DIRECTION DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>108 000 000</u>	<u>88 595 000,00</u>	<u>82 318 940,00</u>	<u>6 276 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>108 000 000</u>	<u>88 595 000,00</u>	<u>82 318 940,00</u>	<u>6 276 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	108 000 000	88 595 000,00	82 318 940,00	6 276 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	4 595 000,00	3 188 340,00	1 406 660,00
10-001-001-A	0	6 000 000	4 595 000,00	3 188 340,00	1 406 660,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 928 000,00	72 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	24 000 000	24 000 000,00	23 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	23 880 000,00	120 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	16 000 000	16 000 000,00	15 776 600,00	223 400,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 776 600,00	223 400,00
6232 Frais de déplacement exterieur	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 546 000,00	454 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 546 000,00	454 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6264 Internet	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-171-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>26 000 000</u>	<u>25 412 000,00</u>	<u>20 763 300,00</u>	<u>4 648 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 000 000</u>	<u>25 412 000,00</u>	<u>20 763 300,00</u>	<u>4 648 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 000 000	25 412 000,00	20 763 300,00	4 648 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 912 000,00	1 323 900,00	588 100,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 912 000,00	1 323 900,00	588 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 394 000,00	106 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 394 000,00	106 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	4 000 000,00	3 885 400,00	114 600,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 885 400,00	114 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>00-84-0-172-00000 SERVICE DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 190 800,00</b>	<b>3 191 200,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 190 800,00</b>	<b>3 191 200,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 190 800,00</b>	<b>3 191 200,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 482 000,00	963 900,00	518 100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 482 000,00	963 900,00	518 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 900 000,00	1 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 900 000,00	1 800 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 454 900,00	545 100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 454 900,00	545 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	972 000,00	1 028 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	972 000,00	1 028 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-173-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</b>	<b>0</b>	<b>113 000 000</b>	<b>63 503 000,00</b>	<b>55 280 740,00</b>	<b>8 222 260,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>113 000 000</b>	<b>63 503 000,00</b>	<b>55 280 740,00</b>	<b>8 222 260,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>113 000 000</b>	<b>63 503 000,00</b>	<b>55 280 740,00</b>	<b>8 222 260,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	4 215 000,00	3 428 340,00	786 660,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 215 000,00	3 428 340,00	786 660,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	30 000 000	30 000 000,00	26 844 400,00	3 155 600,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	26 844 400,00	3 155 600,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 000 000	7 288 000,00	7 028 000,00	260 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	7 288 000,00	7 028 000,00	260 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6264 Internet	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-180-00000 DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI</b>	<b>0</b>	<b>53 000 000</b>	<b>43 600 000,00</b>	<b>40 924 000,00</b>	<b>2 676 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>53 000 000</b>	<b>43 600 000,00</b>	<b>40 924 000,00</b>	<b>2 676 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>53 000 000</b>	<b>43 600 000,00</b>	<b>40 924 000,00</b>	<b>2 676 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	2 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 600 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	6 724 000,00	1 276 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	6 724 000,00	1 276 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-181-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>4 964 000,00</u>	<u>1 536 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>7 000 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>4 964 000,00</u>	<u>1 536 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	6 500 000,00	4 964 000,00	1 536 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-182-00000 SERVICE D'ETUDE, DE CONCEPTION ET DE PROGRAMMATION</u>	<u>0</u>	<u>16 000 000</u>	<u>11 600 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>16 000 000</u>	<u>11 600 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 000 000	11 600 000,00	4 200 000,00	7 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	3 100 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 100 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-84-0-183-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 600 000,00</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 600 000,00</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	6 600 000,00	5 200 000,00	1 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-330-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION, DE LA STATISTIQUE ET DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-331-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</u>	<u>21 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-332-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DU TABLEAU DE BORD</u>	<u>9 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-333-00000 SERVICE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT</u>	<u>9 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>1 973 010 000</u>	<u>979 000 000</u>	<u>229 391 000,00</u>	<u>217 555 140,00</u>	<u>11 835 860,00</u>
<u>00-84-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>1 895 010 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 200 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 200 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	17 000 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 832 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	1 832 810 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	304 810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	304 810 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	108 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES</b>	<b>78 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>107 378 000,00</b>	<b>104 526 900,00</b>	<b>2 851 100,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>78 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>107 378 000,00</b>	<b>104 526 900,00</b>	<b>2 851 100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	122 000 000	107 378 000,00	104 526 900,00	2 851 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	20 000 000	18 378 000,00	16 755 500,00	1 622 500,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	18 378 000,00	16 755 500,00	1 622 500,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	12 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 880 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 200,00	8 800,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 200,00	7 800,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 992 200,00	7 800,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	10 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 908 000,00	92 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<b>00-84-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA MAINTENANCE</b>	<b>0</b>	<b>855 300 000</b>	<b>120 313 000,00</b>	<b>113 028 240,00</b>	<b>7 284 760,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>135 300 000</b>	<b>120 313 000,00</b>	<b>113 028 240,00</b>	<b>7 284 760,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 300 000	120 313 000,00	113 028 240,00	7 284 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	18 000 000	17 013 000,00	16 024 488,00	988 512,00
10-001-001-A	0	18 000 000	17 013 000,00	16 024 488,00	988 512,00
6113 Consomptibles informatiques	0	19 000 000	19 000 000,00	18 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	0	19 000 000	19 000 000,00	18 948 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	16 000 000	16 000 000,00	15 987 552,00	12 448,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 987 552,00	12 448,00
6121 Fournitures scolaires	0	8 000 000	8 000 000,00	7 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 992 600,00	7 400,00
6125 Produits alimentaires	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0	7 000 000	7 000 000,00	6 969 600,00	30 400,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 969 600,00	30 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	18 300 000	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	18 300 000	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	11 000 000	11 000 000,00	10 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	11 000 000	11 000 000,00	10 882 000,00	118 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>720 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	720 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	320 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-840-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>341 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-84-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET DES AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	207 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-310-00000 DIRECTION NATIONALES DES ŒUVRES SOCIALES UNIVERSITAIRES</b>	<b>74 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>74 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-311-00000 SERVICE DES LOGEMENTS</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-313-00000 SERVICE DE LA SECURISATION</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>164 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-84-0-320-00000 DIRECTION DES SPORTS, CULTURES ET LOISIRS UNIVERSITAIRES</b>	<b>74 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>74 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>74 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-321-00000 SERVICE DES SPORTS</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-322-00000 SERVICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-323-00000 SERVICE DES INITIATIVES SOLIDAIRES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>126 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>82 429 000,00</u>	<u>72 123 004,00</u>	<u>10 305 996,00</u>
<u>00-84-0-1A0-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COORDINATION DU PARTENARIAT</u>	<u>0</u>	<u>67 000 000</u>	<u>58 722 000,00</u>	<u>53 365 500,00</u>	<u>5 356 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>67 000 000</u>	<u>58 722 000,00</u>	<u>53 365 500,00</u>	<u>5 356 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	67 000 000	58 722 000,00	53 365 500,00	5 356 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	8 378 000,00	6 755 500,00	1 622 500,00
10-001-001-A	0	10 000 000	8 378 000,00	6 755 500,00	1 622 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	3 344 000,00	2 688 000,00	656 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 344 000,00	2 688 000,00	656 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	8 000 000	8 000 000,00	7 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 922 000,00	78 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT ET A L'EMPLOI</u>	<u>0</u>	<u>25 000 000</u>	<u>23 707 000,00</u>	<u>18 757 504,00</u>	<u>4 949 496,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>25 000 000</u>	<u>23 707 000,00</u>	<u>18 757 504,00</u>	<u>4 949 496,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 000 000	23 707 000,00	18 757 504,00	4 949 496,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	3 707 000,00	2 413 504,00	1 293 496,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 707 000,00	2 413 504,00	1 293 496,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 000 000	4 000 000,00	3 346 000,00	654 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 346 000,00	654 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-340-00000 DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DE LA PROMOTION ECONOMIQUE</u>	<u>96 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-341-00000 SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT ET A L'EMPLOI</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>165 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-84-0-350-00000 <u>DIRECTION DU PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS</u>	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-84-0-352-00000 <u>SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-840-P-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	150 500 000	65 000 000	53 046 000,00	43 531 692,00	9 514 308,00
00-84-0-010-00000 <u>DIRECTION DES BOURSES NATIONALES ET EXTERIEURES</u>	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-84-0-020-00000 <u>DIRECTION DE L'EVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA RECHERCHE ET DES ASPECTS FINANCIERS</u>	88 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	88 500 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-190-00000</b> <b>DIRECTION DES BOURSES NATIONALES ET EXTERIEURES</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>53 046 000,00</b>	<b>43 531 692,00</b>	<b>9 514 308,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>53 046 000,00</b>	<b>43 531 692,00</b>	<b>9 514 308,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>53 046 000,00</b>	<b>43 531 692,00</b>	<b>9 514 308,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	8 046 000,00	6 091 692,00	1 954 308,00
10-001-001-A	0	10 000 000	8 046 000,00	6 091 692,00	1 954 308,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 000 000	7 000 000,00	6 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 440 000,00	560 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>00-840-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>113 461 214 000</b>	<b>113 934 610 000</b>	<b>116 844 427 000,00</b>	<b>114 959 634 151,20</b>	<b>1 884 792 848,80</b>
<b>00-84-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRAL</b>	<b>110 604 374 000</b>	<b>111 604 374 000</b>	<b>113 479 191 000,00</b>	<b>112 340 750 158,40</b>	<b>1 138 440 841,60</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>110 604 374 000</b>	<b>111 604 374 000</b>	<b>113 479 191 000,00</b>	<b>112 340 750 158,40</b>	<b>1 138 440 841,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>110 604 374 000</b>	<b>111 604 374 000</b>	<b>113 479 191 000,00</b>	<b>112 340 750 158,40</b>	<b>1 138 440 841,60</b>
6011 Personnel permanent	103 999 290 000	104 999 290 000	107 651 618 000,00	106 569 728 212,40	1 081 889 787,60
10-001-001-A	103 999 290 000	104 999 290 000	107 651 618 000,00	106 569 728 212,40	1 081 889 787,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 014 786 000	6 014 786 000	5 293 529 000,00	5 239 993 326,00	53 535 674,00
10-001-001-A	6 014 786 000	6 014 786 000	5 293 529 000,00	5 239 993 326,00	53 535 674,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	590 298 000	590 298 000	534 044 000,00	531 028 620,00	3 015 380,00
10-001-001-A	590 298 000	590 298 000	534 044 000,00	531 028 620,00	3 015 380,00
<b>00-84-9-857-00000</b> <b>PERSONNEL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE PARIS</b>	<b>2 856 840 000</b>	<b>2 330 236 000</b>	<b>3 365 236 000,00</b>	<b>2 618 883 992,80</b>	<b>746 352 007,20</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>2 856 840 000</b>	<b>2 330 236 000</b>	<b>3 365 236 000,00</b>	<b>2 618 883 992,80</b>	<b>746 352 007,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 856 840 000</b>	<b>2 330 236 000</b>	<b>3 365 236 000,00</b>	<b>2 618 883 992,80</b>	<b>746 352 007,20</b>
6011 Personnel permanent	2 856 840 000	2 330 236 000	3 365 236 000,00	2 618 883 992,80	746 352 007,20
10-001-001-A	2 856 840 000	2 330 236 000	3 365 236 000,00	2 618 883 992,80	746 352 007,20
310 Enseignement Supérieur	16 769 490 000	18 459 887 000	5 877 979 000,00	5 152 884 411,34	725 094 588,66
<b>00-840-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>2 884 000 000</b>	<b>5 595 905 000</b>	<b>4 236 379 000,00</b>	<b>3 848 808 525,34</b>	<b>387 570 474,66</b>
<b>00-84-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>2 884 000 000</b>	<b>5 595 905 000</b>	<b>4 236 379 000,00</b>	<b>3 848 808 525,34</b>	<b>387 570 474,66</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 884 000 000</b>	<b>5 595 905 000</b>	<b>4 236 379 000,00</b>	<b>3 848 808 525,34</b>	<b>387 570 474,66</b>
143 CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R.	2 155 000 000	4 459 466 000	3 704 296 000,00	3 700 998 389,34	3 297 610,66
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	34 466 000	34 466 000	34 466 000,00	32 606 588,20	1 859 411,80
10-001-001-A	34 466 000	34 466 000	34 466 000,00	32 606 588,20	1 859 411,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 191 000 000	3 275 000 000	3 275 000 000,00	3 273 561 801,14	1 438 198,86
10-001-001-A	1 191 000 000	3 275 000 000	3 275 000 000,00	3 273 561 801,14	1 438 198,86
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	300 000 000	211 160 000,00	211 160 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	300 000 000	211 160 000,00	211 160 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	300 000 000	183 670 000,00	183 670 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	300 000 000	183 670 000,00	183 670 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	299 534 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	299 534 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
144 MISE EN PLACE DE L'UNIVERSITE NUMERIQUE DE MADAGASCAR - UNIM	0	372 973 000	19 560 000,00	19 559 160,00	840,00
2052 Brevets, licences, marques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	20 583 000	19 560 000,00	19 559 160,00	840,00
10-001-001-A	0	20 583 000	19 560 000,00	19 559 160,00	840,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	352 390 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	352 390 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
148 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES UNIVERSITAIRES	0	34 466 000	34 466 000,00	34 414 476,00	51 524,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	34 466 000	34 466 000,00	34 414 476,00	51 524,00
10-001-001-A	0	34 466 000	34 466 000,00	34 414 476,00	51 524,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>166 PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR UN MEILLEUR EMPLOYABILITE (PAGESUPRE)</b>	<b>729 000 000</b>	<b>729 000 000</b>	<b>478 057 000,00</b>	<b>93 836 500,00</b>	<b>384 220 500,00</b>
2311 Formation	54 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-343-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-343-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 700 000,00	300 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-343-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-343-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	29 110 000	29 110 000	7 277 000,00	7 276 000,00	1 000,00
10-001-001-A	29 110 000	29 110 000	7 277 000,00	7 276 000,00	1 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-343-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 994 000,00	6 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-343-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 890 000	15 890 000	15 890 000,00	15 866 500,00	23 500,00
10-001-001-A	15 890 000	15 890 000	15 890 000,00	15 866 500,00	23 500,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-343-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-343-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	70 890 000	70 890 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 890 000	70 890 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 890 000	60 890 000	60 890 000,00	0,00	60 890 000,00
20-001-001-A	60 890 000	60 890 000	60 890 000,00	0,00	60 890 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-201-343-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	74 220 000	74 220 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 220 000	74 220 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
30-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
60-201-343-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-840-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>798 350 000</b>	<b>207 236 000</b>	<b>126 917 000,00</b>	<b>118 917 753,60</b>	<b>7 999 246,40</b>
<b>00-84-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>777 350 000</b>	<b>188 236 000</b>	<b>107 917 000,00</b>	<b>105 433 592,00</b>	<b>2 483 408,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>105 000 000</b>	<b>139 000 000</b>	<b>64 621 000,00</b>	<b>62 137 812,00</b>	<b>2 483 188,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>105 000 000</b>	<b>139 000 000</b>	<b>64 621 000,00</b>	<b>62 137 812,00</b>	<b>2 483 188,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	5 000 000	4 300 000,00	3 600 000,00	700 000,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	4 300 000,00	3 600 000,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	15 000 000	6 912 000,00	6 911 300,00	700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	6 912 000,00	6 911 300,00	700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	22 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	409 000,00	408 512,00	488,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	409 000,00	408 512,00	488,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>672 350 000</b>	<b>49 236 000</b>	<b>43 296 000,00</b>	<b>43 295 780,00</b>	<b>220,00</b>
<b>159 PERENNISATION DES ECOLES DOCTORALES</b>	<b>672 350 000</b>	<b>49 236 000</b>	<b>43 296 000,00</b>	<b>43 295 780,00</b>	<b>220,00</b>
2312 Animation et encadrement	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	49 236 000	49 236 000	43 296 000,00	43 295 780,00	220,00
10-001-001-A	49 236 000	49 236 000	43 296 000,00	43 295 780,00	220,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	221 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	221 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	221 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	221 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	116 114 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	116 114 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>13 484 161,60</b>	<b>5 515 838,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>13 484 161,60</b>	<b>5 515 838,40</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	19 000 000	19 000 000,00	13 484 161,60	5 515 838,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 900,00	14 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 900,00	14 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	506 261,60	4 493 738,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	506 261,60	4 493 738,40
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>2 327 000 000</b>	<b>11 411 337 000</b>	<b>428 485 000,00</b>	<b>427 767 161,60</b>	<b>717 838,40</b>
<b>00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>11 392 746 000</b>	<b>409 894 000,00</b>	<b>409 176 742,60</b>	<b>717 257,40</b>
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>11 392 746 000</b>	<b>409 894 000,00</b>	<b>409 176 742,60</b>	<b>717 257,40</b>
146 MISE EN PLACE DU RESEAU NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : INFRASTRUCTURE ET	0	210 522 000	58 404 000,00	58 403 997,00	3,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	74 958 000	58 404 000,00	58 403 997,00	3,00
10-001-001-A	0	74 958 000	58 404 000,00	58 403 997,00	3,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	135 564 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	135 564 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
147 CREATION, REHABILITATION, EQUIPEMENTS DES LABORATOIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE	0	3 844 469 000	330 571 000,00	329 854 520,20	716 479,80
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	44 469 000	30 571 000,00	30 570 430,20	569,80
10-001-001-A	0	44 469 000	30 571 000,00	30 570 430,20	569,80



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	300 000 000	300 000 000,00	299 284 090,00	715 910,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	299 284 090,00	715 910,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	3 500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
151 MODERNISATION ET STANDARDISATION DES INFRASTRUCTURES DES UNIVERSITES ET IST	0	7 337 755 000	20 919 000,00	20 918 225,40	774,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	37 755 000	20 919 000,00	20 918 225,40	774,60
10-001-001-A	0	37 755 000	20 919 000,00	20 918 225,40	774,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	7 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</b>	<b>2 327 000 000</b>	<b>18 591 000</b>	<b>18 591 000,00</b>	<b>18 590 419,00</b>	<b>581,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 327 000 000</b>	<b>18 591 000</b>	<b>18 591 000,00</b>	<b>18 590 419,00</b>	<b>581,00</b>
146 MISE EN PLACE DU RESEAU NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : INFRASTRUCTURE ET	2 327 000 000	18 591 000	18 591 000,00	18 590 419,00	581,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	93 549 000	18 591 000	18 591 000,00	18 590 419,00	581,00
10-001-001-A	93 549 000	18 591 000	18 591 000,00	18 590 419,00	581,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	1 510 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 510 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	86 451 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	86 451 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	157 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-840-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>403 500 000</b>	<b>174 618 000</b>	<b>129 155 000,00</b>	<b>116 606 780,00</b>	<b>12 548 220,00</b>
<b>00-84-0-220-00000 DIRECTION DE L'ACCREDITATION ET DE L'ASSURANCE QUALITE</b>	<b>403 500 000</b>	<b>107 618 000</b>	<b>70 567 000,00</b>	<b>61 820 660,00</b>	<b>8 746 340,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>87 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>51 007 000,00</b>	<b>42 261 500,00</b>	<b>8 745 500,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>87 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>51 007 000,00</b>	<b>42 261 500,00</b>	<b>8 745 500,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	3 460 000,00	1 920 000,00	1 540 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 460 000,00	1 920 000,00	1 540 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	12 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	1 750 000,00	1 749 500,00	500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 750 000,00	1 749 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 592 000,00	1 408 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 592 000,00	1 408 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	7 000 000	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	5 000 000	7 000 000	297 000,00	0,00	297 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>316 500 000</b>	<b>24 618 000</b>	<b>19 560 000,00</b>	<b>19 559 160,00</b>	<b>840,00</b>
<b>163 REHABILITATION DES LOCAUX POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS D'ACCREDITATION ET D'ASSURANCE QUALITE</b>	<b>316 500 000</b>	<b>24 618 000</b>	<b>19 560 000,00</b>	<b>19 559 160,00</b>	<b>840,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	24 618 000	24 618 000	19 560 000,00	19 559 160,00	840,00
10-001-001-A	24 618 000	24 618 000	19 560 000,00	19 559 160,00	840,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	91 882 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	91 882 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-228-00000 SERVICE D'ACCREDITATION ET DES EQUIVALENCES</u>	<u>0</u>	<u>49 000 000</u>	<u>42 085 000,00</u>	<u>40 333 324,00</u>	<u>1 751 676,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>49 000 000</u>	<u>42 085 000,00</u>	<u>40 333 324,00</u>	<u>1 751 676,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 000 000	42 085 000,00	40 333 324,00	1 751 676,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	4 106 000,00	3 710 424,00	395 576,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 106 000,00	3 710 424,00	395 576,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 000 000	6 104 000,00	5 208 000,00	896 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 104 000,00	5 208 000,00	896 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	14 000 000	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	7 500 000	1 875 000,00	1 874 900,00	100,00
10-001-001-A	0	7 500 000	1 875 000,00	1 874 900,00	100,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 740 000,00	260 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-229-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000</u>	<u>16 503 000,00</u>	<u>14 452 796,00</u>	<u>2 050 204,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>18 000 000</u>	<u>16 503 000,00</u>	<u>14 452 796,00</u>	<u>2 050 204,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	18 000 000	16 503 000,00	14 452 796,00	2 050 204,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	2 423 000,00	1 844 796,00	578 204,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 423 000,00	1 844 796,00	578 204,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	3 080 000,00	2 160 000,00	920 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	3 080 000,00	2 160 000,00	920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 448 000,00	552 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 448 000,00	552 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-840-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>1 449 400 000</u>	<u>1 018 506 000</u>	<u>919 758 000,00</u>	<u>609 470 950,00</u>	<u>310 287 050,00</u>
<u>00-84-0-210-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC ET PRIVE</u>	<u>507 400 000</u>	<u>3 527 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>428 400 000</b>	<b>3 527 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
156 CONSOLIDATION DU FONDEMENT DU SYSTEME LMD	428 400 000	3 527 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	64 007 000	3 527 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 007 000	3 527 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	65 993 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 993 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	98 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-211-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUES</b>	<b>21 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>21 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	8 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-212-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVEES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>30 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-213-00000 SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT</b>	<b>891 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>891 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	891 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-240-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>	<b>0</b>	<b>138 479 000</b>	<b>101 508 000,00</b>	<b>77 017 786,00</b>	<b>24 490 214,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>48 581 000,00</b>	<b>36 634 900,00</b>	<b>11 946 100,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>48 581 000,00</b>	<b>36 634 900,00</b>	<b>11 946 100,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 000 000	1 750 000,00	1 494 900,00	255 100,00
10-001-001-A	0	7 000 000	1 750 000,00	1 494 900,00	255 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 000 000	6 000 000,00	5 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 640 000,00	360 000,00
6250 Eau et électricité	0	8 000 000	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>60 479 000</b>	<b>52 927 000,00</b>	<b>40 382 886,00</b>	<b>12 544 114,00</b>
<b>156 CONSOLIDATION DU FONDEMENT DU SYSTEME LMD</b>	<b>0</b>	<b>60 479 000</b>	<b>52 927 000,00</b>	<b>40 382 886,00</b>	<b>12 544 114,00</b>
23171 Frais de personnel	0	60 479 000	52 927 000,00	40 382 886,00	12 544 114,00
10-001-001-A	0	60 479 000	52 927 000,00	40 382 886,00	12 544 114,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-241-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUES</b>	<b>0</b>	<b>24 200 000</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>24 200 000</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 200 000	18 700 000,00	13 200 000,00	5 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	7 000 000	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>00-84-0-242-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVEES</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>8 966 000,00</b>	<b>1 534 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>8 966 000,00</b>	<b>1 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	12 000 000	10 500 000,00	8 966 000,00	1 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-84-0-243-00000 SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT</b>	<b>0</b>	<b>838 500 000</b>	<b>787 250 000,00</b>	<b>510 287 164,00</b>	<b>276 962 836,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>838 500 000</b>	<b>787 250 000,00</b>	<b>510 287 164,00</b>	<b>276 962 836,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	838 500 000	787 250 000,00	510 287 164,00	276 962 836,00
6031 Personnel permanent	0	150 000 000	150 000 000,00	149 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	149 600 000,00	400 000,00
6042 Personnel non permanent	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	66 000 000	66 000 000,00	65 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	0	66 000 000	66 000 000,00	65 808 000,00	192 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 864,00	1 136,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 998 864,00	1 136,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	45 500 000	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 500 000	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	195 000 000	195 000 000,00	194 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	195 000 000	195 000 000,00	194 760 000,00	240 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 000 000	3 750 000,00	3 569 300,00	180 700,00
10-001-001-A	0	15 000 000	3 750 000,00	3 569 300,00	180 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	10 000 000	10 000 000,00	9 685 000,00	315 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 685 000,00	315 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 000 000	15 000 000,00	12 366 000,00	2 634 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	12 366 000,00	2 634 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
<b>00-840-A-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>1 062 390 000</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>SUPERIEUR</b>					
<b>00-84-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>1 062 390 000</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 000,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 062 390 000</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 000,00</b>
144 MISE EN PLACE DE L'UNIVERSITE NUMERIQUE DE MADAGASCAR - UNIM	1 062 390 000	4 036 000	4 036 000,00	0,00	4 036 000,00
2052 Brevets, licences, marques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	24 618 000	4 036 000	4 036 000,00	0,00	4 036 000,00
10-001-001-A	24 618 000	4 036 000	4 036 000,00	0,00	4 036 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	352 390 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	352 390 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	175 382 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 382 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-840-B-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>70 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>15 065 300,00</b>	<b>1 934 700,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>SUPERIEUR</b>					
<b>00-84-0-202-00000</b> <b>SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION</b>	<b>70 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>15 065 300,00</b>	<b>1 934 700,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>70 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>15 065 300,00</b>	<b>1 934 700,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	32 000 000	17 000 000,00	15 065 300,00	1 934 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 300,00	6 700,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 112 000,00	1 888 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 112 000,00	1 888 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-840-C-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>6 847 600 000</b>	<b>16 249 000</b>	<b>16 249 000,00</b>	<b>16 247 940,80</b>	<b>1 059,20</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</b>					
<b>SUPERIEUR</b>					
<b>00-84-0-113-00000</b> <b>SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES</b>	<b>6 847 600 000</b>	<b>16 249 000</b>	<b>16 249 000,00</b>	<b>16 247 940,80</b>	<b>1 059,20</b>
<b>AFAIRES FINANCIERES</b>					
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>6 847 600 000</b>	<b>16 249 000</b>	<b>16 249 000,00</b>	<b>16 247 940,80</b>	<b>1 059,20</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
147 CREATION, REHABILITATION, EQUIPEMENTS DES LABORATOIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE	4 379 000 000	9 691 000	9 691 000,00	9 690 917,60	82,40
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	54 160 000	9 691 000	9 691 000,00	9 690 917,60	82,40
10-001-001-A	54 160 000	9 691 000	9 691 000,00	9 690 917,60	82,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 407 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 407 840 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 517 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 517 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
151 MODERNISATION ET STANDARDISATION DES INFRASTRUCTURES DES UNIVERSITES ET IST	2 468 600 000	6 558 000	6 558 000,00	6 557 023,20	976,80
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	44 313 000	6 558 000	6 558 000,00	6 557 023,20	976,80
10-001-001-A	44 313 000	6 558 000	6 558 000,00	6 557 023,20	976,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 014 687 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 014 687 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	259 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	259 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-840-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	89 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-84-0-221-00000 SERVICE D'ACCREDITATION	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-222-00000 SERVICE DE LA NORMALISATION ET DE CONTRÔLE QUALITE</u>	<u>9 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-223-00000 SERVICE DES EQUIVALENCES</u>	<u>50 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>838 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-84-0-320-00000 DIRECTION DES SPORTS, CULTURES ET LOISIRS UNIVERSITAIRES</u>	<u>838 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>838 250 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
148 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES UNIVERSITAIRES	838 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	34 466 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 466 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	365 534 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	365 534 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	78 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	8 213 700 000	5 540 547 000	2 730 802 000,00	2 503 279 188,26	227 522 811,74
050 Administration et Coordination	5 398 000 000	4 543 316 000	1 856 803 000,00	1 672 264 021,31	184 538 978,69
<u>00-840-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>226 500 000</u>	<u>20 250 000</u>	<u>17 352 000,00</u>	<u>14 325 900,00</u>	<u>3 026 100,00</u>
<u>00-84-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>130 500 000</u>	<u>6 250 000</u>	<u>6 250 000,00</u>	<u>6 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 500 000</u>	<u>6 250 000</u>	<u>6 250 000,00</u>	<u>6 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-030-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>19 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 102 000,00</u>	<u>8 075 900,00</u>	<u>3 026 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>11 102 000,00</u>	<u>8 075 900,00</u>	<u>3 026 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	14 000 000	11 102 000,00	8 075 900,00	3 026 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	1 602 000,00	1 203 900,00	398 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 602 000,00	1 203 900,00	398 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 872 000,00	128 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 872 000,00	128 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
167 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>46 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-140-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA</u> <u>RECHERCHE</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>4 588 500 000</u>	4 514 066 000	<u>1 830 451 000,00</u>	<u>1 653 438 121,31</u>	<u>177 012 878,69</u>
<u>00-84-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES</u> <u>ET FINANCIERES</u>	<u>4 531 500 000</u>	4 510 316 000	<u>1 826 701 000,00</u>	<u>1 649 688 121,31</u>	<u>177 012 878,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 531 500 000</u>	4 510 316 000	<u>1 826 701 000,00</u>	<u>1 649 688 121,31</u>	<u>177 012 878,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 531 500 000	4 510 316 000	1 826 701 000,00	1 649 688 121,31	177 012 878,69
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	9 890 000,00	9 780 000,00	110 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 890 000,00	9 780 000,00	110 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 800 000	6 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 592,00	11 408,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 592,00	11 408,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	25 200 000	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	31 000 000	31 000 000	12 399 000,00	12 398 911,91	88,09
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	12 399 000,00	12 398 911,91	88,09
6262 Redevances téléphoniques	6 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	6 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	17 616 000	17 616 000,00	17 616 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	17 616 000	17 616 000,00	17 616 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 400 000 000	4 400 000 000	1 741 896 000,00	1 568 044 617,40	173 851 382,60
10-001-001-A	4 400 000 000	4 400 000 000	1 741 896 000,00	1 568 044 617,40	173 851 382,60
<u>00-84-0-111-00000</u> <u>SERVICE DU BUDGET</u>	<u>57 000 000</u>	3 750 000	<u>3 750 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	3 750 000	<u>3 750 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>458 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-84-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>50 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION,</u> <u>DE LA STATISTIQUE ET DES ORIENTATIONS</u> <u>STRATEGIQUES</u>	<u>408 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
167 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>125 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
<u>00-84-0-112-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
311 Recherche Scientifique	2 815 700 000	997 231 000	873 999 000,00	831 015 166,95	42 983 833,05
<u>00-84-0-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>988 000 000</u>	<u>92 300 000</u>	<u>92 300 000,00</u>	<u>91 378 515,40</u>	<u>921 484,60</u>
00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	0	72 945 000	72 945 000,00	72 142 906,40	802 093,60
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>72 945 000</u>	<u>72 945 000,00</u>	<u>72 142 906,40</u>	<u>802 093,60</u>
145 MISE EN PLACE DU FONDS COMPETITIFS	0	72 945 000	72 945 000,00	72 142 906,40	802 093,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	72 945 000	72 945 000,00	72 142 906,40	802 093,60
10-001-001-A	0	72 945 000	72 945 000,00	72 142 906,40	802 093,60
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-84-0-140-00000</b> <b>DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</b>	<b>988 000 000</b>	<b>19 355 000</b>	<b>19 355 000,00</b>	<b>19 235 609,00</b>	<b>119 391,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>988 000 000</b>	<b>19 355 000</b>	<b>19 355 000,00</b>	<b>19 235 609,00</b>	<b>119 391,00</b>
145 MISE EN PLACE DU FONDS COMPETITIFS	988 000 000	19 355 000	19 355 000,00	19 235 609,00	119 391,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	92 300 000	19 355 000	19 355 000,00	19 235 609,00	119 391,00
10-001-001-A	92 300 000	19 355 000	19 355 000,00	19 235 609,00	119 391,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	307 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	307 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	118 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	118 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-850-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>	<b>821 200 000</b>	<b>150 695 000</b>	<b>111 979 000,00</b>	<b>96 806 011,98</b>	<b>15 172 988,02</b>
<b>00-85-0-410-00000</b> <b>DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION</b>	<b>769 200 000</b>	<b>107 695 000</b>	<b>70 299 000,00</b>	<b>61 414 011,98</b>	<b>8 884 988,02</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>94 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>53 805 000,00</b>	<b>45 203 391,98</b>	<b>8 601 608,02</b>
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	88 000 000	53 805 000,00	45 203 391,98	8 601 608,02
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	5 000 000	3 460 000,00	1 920 000,00	1 540 000,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	3 460 000,00	1 920 000,00	1 540 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	5 200 000	5 045 000,00	4 890 000,00	155 000,00
10-001-001-A	3 200 000	5 200 000	5 045 000,00	4 890 000,00	155 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 093 391,98	2 906 608,02
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 093 391,98	2 906 608,02
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>675 200 000</b>	<b>19 695 000</b>	<b>16 494 000,00</b>	<b>16 210 620,00</b>	<b>283 380,00</b>
164 VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE	675 200 000	19 695 000	16 494 000,00	16 210 620,00	283 380,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	23 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	19 695 000	19 695 000	16 494 000,00	16 210 620,00	283 380,00
10-001-001-A	19 695 000	19 695 000	16 494 000,00	16 210 620,00	283 380,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	180 305 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 305 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-85-0-411-00000 SERVICE D'APPUI ET DE LA PROMOTION DE LA RECHERCHE</b>	<b>29 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>22 460 000,00</b>	<b>19 148 000,00</b>	<b>3 312 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>29 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>22 460 000,00</b>	<b>19 148 000,00</b>	<b>3 312 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	23 000 000	22 460 000,00	19 148 000,00	3 312 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	2 460 000,00	1 920 000,00	540 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 460 000,00	1 920 000,00	540 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-85-0-412-00000 SERVICE DE VALORISATION DES RESULTATS</b>	<b>23 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 220 000,00</b>	<b>16 244 000,00</b>	<b>2 976 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>23 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 220 000,00</b>	<b>16 244 000,00</b>	<b>2 976 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	20 000 000	19 220 000,00	16 244 000,00	2 976 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	2 220 000,00	1 440 000,00	780 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	2 220 000,00	1 440 000,00	780 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-850-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>	<b>1 006 500 000</b>	<b>754 236 000</b>	<b>669 720 000,00</b>	<b>642 830 639,57</b>	<b>26 889 360,43</b>
<b>00-85-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>	<b>951 500 000</b>	<b>704 236 000</b>	<b>622 506 000,00</b>	<b>615 443 439,57</b>	<b>7 062 560,43</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>122 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>92 292 000,00</b>	<b>85 596 336,67</b>	<b>6 695 663,33</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>122 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>92 292 000,00</b>	<b>85 596 336,67</b>	<b>6 695 663,33</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 846 200,00	153 800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 846 200,00	153 800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 792 000,00	1 584 000,00	208 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 792 000,00	1 584 000,00	208 000,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement exterieur	20 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 792 000,00	208 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	16 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 374 136,67	4 625 863,33
10-001-001-A	2 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 374 136,67	4 625 863,33
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>829 500 000</b>	<b>549 236 000</b>	<b>530 214 000,00</b>	<b>529 847 102,90</b>	<b>366 897,10</b>
<b>150 RECHERCHE ET REPEULEMENT DU PARC BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE TSIMBAZAZA</b>	<b>829 500 000</b>	<b>549 236 000</b>	<b>530 214 000,00</b>	<b>529 847 102,90</b>	<b>366 897,10</b>
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	49 236 000	49 236 000	35 979 000,00	35 978 601,20	398,80
10-001-001-A	49 236 000	49 236 000	35 979 000,00	35 978 601,20	398,80



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	100 000 000	100 000 000,00	99 633 840,00	366 160,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 633 840,00	366 160,00
2434 Autres batiments techniques	350 764 000	150 000 000	145 661 000,00	145 660 868,58	131,42
10-001-001-A	350 764 000	150 000 000	145 661 000,00	145 660 868,58	131,42
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	130 000 000	250 000 000	248 574 000,00	248 573 793,12	206,88
10-001-001-A	130 000 000	250 000 000	248 574 000,00	248 573 793,12	206,88
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	119 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	119 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-85-0-401-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>31 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>26 514 000,00</b>	<b>21 027 200,00</b>	<b>5 486 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>31 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>26 514 000,00</b>	<b>21 027 200,00</b>	<b>5 486 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>31 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>26 514 000,00</b>	<b>21 027 200,00</b>	<b>5 486 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	5 842 000,00	5 683 200,00	158 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	5 842 000,00	5 683 200,00	158 800,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	4 672 000,00	4 344 000,00	328 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 672 000,00	4 344 000,00	328 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-85-0-402-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>14 340 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>14 340 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>14 340 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	3 700 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 700 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances téléphoniques 10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles 10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

**Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**

