

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

**MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

Ministère - Mission - Programme
**62 - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	1 143 309 777 00	1 003 373 409 00	254 140 201 00	322 433 663 00	935 079 947 000,
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	22 726 360 000	19 853 530 000,00	1 003 500 000,	4 746 799 000,00	16 110 231 000,00
00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	20 060 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-400-00000 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)	3 395 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	80 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	80 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	3 315 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 315 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	2 345 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	675 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	675 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	970 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	712 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	712 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	38 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	38 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	218 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	218 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-401-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE DES ETUDES ET DE LA REVISION DES TEXTES FONCIERS (SERTF)				
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-410-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)				
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et amenagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)	11 700 464 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	115 964 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	115 964 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	115 964 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	60 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Comptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	11 584 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11 584 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	8 138 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	105 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	105 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	3 271 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	3 271 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	735 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	735 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	1 145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	670 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	172 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	172 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	2 278 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	981 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	981 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	1 168 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-440-00000	<u>DIRECTION DE LA CONCEPTION, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI (DCPS)</u>	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-450-00000	<u>DIRECTION DE L'EXPROPRIATION (DEXPRO)</u>	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	11 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	11 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Comptibles informatiques	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211 Entretien de batiments	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-460-00000	DIRECTION DES GRANDES OPERATIONS (DIRGO)	1 396 871 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 271 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	1 344 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 344 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	1 344 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	764 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	764 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-470-00000	<u>DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)</u>	<u>1 906 682 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
018 Administration et Coordination	206 414 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>206 414 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 414 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	106 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	1 700 268 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>	<u>1 700 268 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	1 700 268 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 Immobilisations corporelles - Materiel fluvial - Operation d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	360 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	216 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	216 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	371 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	371 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-480-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)	1 556 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	149 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	149 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	149 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	93 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	93 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricité	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
409	Domaine et sécurisation foncière	1 407 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		<u>1 407 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
312	PROGRAMME FONCIER NATIONAL	1 407 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Bâtiments administratifs	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	98 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-10101	98 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
D'ANALAMANGA					
018 Administration et Coordination	98 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	98 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	49 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-11001	62 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET					
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-11001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DE VAKINANKARATRA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-11001	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	62 571 000	0,00	0,00	0,00
	DE VAKINANKARATRA				
018 Administration et Coordination	62 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	62 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 571 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	47 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DITASY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-11707	47 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DITASY					
018 Administration et Coordination	47 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	47 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	43 136 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-11917	43 136 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	43 136 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43 136 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 136 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	91 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIANA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-20101	91 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE				
	DIANA				
018 Administration et Coordination	91 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	91 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	91 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	49 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-20824	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA	55 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	55 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		55 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	42 009 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-30101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-30101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE	42 009 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
MATSIATRA						
018	Administration et Coordination	42 009 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		42 009 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 009 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	10 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	54 603 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-30606	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'I MANIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-30606	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'I MANIA	54 603 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	54 603 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		54 603 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	54 603 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	25 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	46 332 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-30914 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSINANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-30914	46 332 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
D'ATSIMO ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	46 332 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 332 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 332 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	40 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-31307	40 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
D'JHOROMBE					
018 Administration et Coordination	40 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 326 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 326 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	41 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-31623	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	41 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	41 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		41 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	14 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	56 845 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-40101	56 845 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DE BOENY					
018 Administration et Coordination	56 845 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56 845 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 845 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	50 582 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-40711	50 582 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DE SOFIA					
018 Administration et Coordination	50 582 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 582 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 582 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-460-1-41210</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>41 115 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-46-2-153-41210</u>	<u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-2-873-41210</u>	<u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA</u>	<u>41 115 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
018	Administration et Coordination	41 115 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>41 115 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	41 115 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	27 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
00-46-2-153-41312 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DE MELAKY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-41312	27 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DE MELAKY					
018 Administration et Coordination	27 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	50 734 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-50101	50 734 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
D'ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	50 734 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 734 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 734 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	22 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	67 877 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ALAOIRA MANGORO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-50302	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ALAO TRA MANGORO	67 877 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	67 877 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		67 877 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	67 877 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	35 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		35 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	42 834 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-50905	42 834 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO					
018 Administration et Coordination	42 834 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42 834 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 834 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	56 959 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ATSIMO ANDREFANA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-60101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	56 959 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	56 959 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		56 959 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	56 959 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	25 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	34 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ANDROY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-60406	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY	34 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	34 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		34 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	34 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	15 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	36 505 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-153-61424	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-61424	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	36 505 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	D'ANOSY					
018	Administration et Coordination	36 505 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		36 505 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 505 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	10 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	50 606 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-153-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DU MENABE					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-873-61905	50 606 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DU MENABE					
018 Administration et Coordination	50 606 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 606 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 606 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	17 308 615 000,00	1 003 500 000,00	4 557 912 000,00	13 754 203 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
00-46-0-F00-00000 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	2 590 333 000,00	0,00	2 091 438 000,00	498 895 000,00
DIRECTION GENERALE DES SERVICES					
FONCIERS (DGSF)					
018 Administration et Coordination	0	80 564 000,00	0,00	3 660 000,00	76 904 000,00
3	0	80 564 000,00	0,00	3 660 000,00	76 904 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	80 564 000,00	0,00	3 660 000,00	76 904 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	30 490 000,00	0,00	0,00	30 490 000,00
10-001-001-A	0,00	30 490 000,00	0,00	0,00	30 490 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 616 000,00	0,00	0,00	3 616 000,00
10-001-001-A	0,00	3 616 000,00	0,00	0,00	3 616 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
D2170				0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 500 000,00	0,00	160 000,00	7 340 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	160 000,00	7 340 000,00
D2170				0,00	160 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 541 000,00	0,00	0,00	13 541 000,00
10-001-001-A	0,00	13 541 000,00	0,00	0,00	13 541 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 053 000,00	0,00	0,00	10 053 000,00
10-001-001-A	0,00	10 053 000,00	0,00	0,00	10 053 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
10-001-001-A	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	0	2 509 769 000,00	0,00	2 087 778 000,00	421 991 000,00
5	0	2 509 769 000,00	0,00	2 087 778 000,00	421 991 000,00
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	0	2 445 000 000,00	0,00	2 087 778 000,00	357 222 000,00
2311 Formation	0,00	50 000 000,00	0,00	40 040 000,00	9 960 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	40 040 000,00	9 960 000,00
D2247				0,00	40 040 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
D2247				0,00	100 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	110 000 000,00	0,00	3 630 000,00	106 370 000,00
10-001-001-A	0,00	110 000 000,00	0,00	3 630 000,00	106 370 000,00
D2247				0,00	3 630 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	900 000 000,00	0,00	689 108 000,00	210 892 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000 000,00	0,00	689 108 000,00	210 892 000,00
D2247				0,00	689 108 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2247				0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455	Reseau d?electricite	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	50 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	100 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	915 000 000,00	0,00	915 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	915 000 000,00	0,00	915 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	915 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	180 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	0	64 769 000,00	0,00	0,00	64 769 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
30-001-001-A		0,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	64 600 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00
30-001-001-A		0,00	64 600 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00
00-46-0-F10-00000	DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE (DAGFD)	0	11 014 376 000,00	440 000 000,00	1 283 661 000,00	10 170 715 000,00
018	Administration et Coordination	0	98 876 000,00	0,00	2 706 000,00	96 170 000,00
3		0	98 876 000,00	0,00	2 706 000,00	96 170 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	98 876 000,00	0,00	2 706 000,00	96 170 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	60 492 000,00	0,00	0,00	60 492 000,00
10-001-001-A		0,00	60 492 000,00	0,00	0,00	60 492 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	7 338 000,00	0,00	0,00	7 338 000,00
10-001-001-A	0,00	7 338 000,00	0,00	0,00	7 338 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 413 000,00	0,00	1 206 000,00	1 207 000,00
10-001-001-A	0,00	2 413 000,00	0,00	1 206 000,00	1 207 000,00
D2170				0,00	1 206 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 333 000,00	0,00	0,00	9 333 000,00
10-001-001-A	0,00	9 333 000,00	0,00	0,00	9 333 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 113 000,00	0,00	0,00	6 113 000,00
10-001-001-A	0,00	6 113 000,00	0,00	0,00	6 113 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	8 187 000,00	0,00	0,00	8 187 000,00
10-001-001-A	0,00	8 187 000,00	0,00	0,00	8 187 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	0	10 915 500 000,00	440 000 000,00	1 280 955 000,00	10 074 545 000,00
5	0	10 915 500 000,00	440 000 000,00	1 280 955 000,00	10 074 545 000,00
254 ASA FONCIER	0	7 469 000 000,00	0,00	0,00	7 469 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	3 271 000 000,00	0,00	0,00	3 271 000 000,00
60-107-107-B	0,00	3 271 000 000,00	0,00	0,00	3 271 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	420 000 000,00	0,00	0,00	420 000 000,00
60-107-107-B	0,00	420 000 000,00	0,00	0,00	420 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	735 000 000,00	0,00	0,00	735 000 000,00
60-107-107-B	0,00	735 000 000,00	0,00	0,00	735 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	695 000 000,00	0,00	0,00	695 000 000,00
60-107-107-B	0,00	695 000 000,00	0,00	0,00	695 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
60-107-107-B	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-B	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	670 000 000,00	0,00	0,00	670 000 000,00
60-107-107-B	0,00	670 000 000,00	0,00	0,00	670 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	208 000 000,00	0,00	0,00	208 000 000,00
60-107-107-B	0,00	208 000 000,00	0,00	0,00	208 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
60-107-107-B	0,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
20-001-001-B	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
60-107-107-B	0,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
60-107-107-B	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	2 278 000 000,00	440 000 000,00	440 000 000,00	2 278 000 000,00
2311 Formation	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
20-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2311 Formation	0,00	187 000 000,00	0,00	115 000 000,00	72 000 000,00
30-001-001-A	0,00	187 000 000,00	0,00	115 000 000,00	72 000 000,00
				0,00	115 000 000,00
2311 Formation	0,00	981 000 000,00	0,00	325 000 000,00	656 000 000,00
60-202-202-A	0,00	981 000 000,00	0,00	325 000 000,00	656 000 000,00
				0,00	325 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
60-202-202-A	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
				40 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
60-202-202-A	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
60-202-202-A	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
60-202-202-A	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
60-202-202-A	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
60-202-202-A	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
	26679/2019			75 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	325 000 000,00	0,00	325 000 000,00
	26679/2019			325 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	0	1 168 500 000,00	0,00	840 955 000,00	327 545 000,00
2311 Formation	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	120 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	150 000 000,00	0,00	8 464 000,00	141 536 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	8 464 000,00	141 536 000,00
	D2247			0,00	8 464 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	20 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	62 700 000,00	0,00	5 707 000,00	56 993 000,00
10-001-001-A	0,00	62 700 000,00	0,00	5 707 000,00	56 993 000,00
	D2247			0,00	5 707 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
10-001-001-A		0,00	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	148 000 000,00	0,00	50 784 000,00	97 216 000,00
10-001-001-A		0,00	148 000 000,00	0,00	50 784 000,00	97 216 000,00
	D2247				0,00	50 784 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	60 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	356 000 000,00	0,00	356 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	356 000 000,00	0,00	356 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	356 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	100 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	120 000 000,00
00-46-0-F20-00000	DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF)	0	1 944 147 000,00	40 000 000,00	621 799 000,00	1 362 348 000,00
018	Administration et Coordination	0	136 147 000,00	0,00	9 733 000,00	126 414 000,00
3		0	136 147 000,00	0,00	9 733 000,00	126 414 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	136 147 000,00	0,00	9 733 000,00	126 414 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	92 257 000,00	0,00	0,00	92 257 000,00
10-001-001-A		0,00	92 257 000,00	0,00	0,00	92 257 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	10 962 000,00	0,00	0,00	10 962 000,00
10-001-001-A		0,00	10 962 000,00	0,00	0,00	10 962 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A		0,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	D2170				0,00	1 900 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 082 000,00	0,00	0,00	10 082 000,00
10-001-001-A		0,00	10 082 000,00	0,00	0,00	10 082 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	6 113 000,00	0,00	0,00	6 113 000,00
10-001-001-A		0,00	6 113 000,00	0,00	0,00	6 113 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 833 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Domaine et sécurisation foncière	0	1 808 000 000,00	40 000 000,00	612 066 000,00	1 235 934 000,00
<u>5</u>		<u>0</u>	<u>1 808 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>612 066 000,00</u>	<u>1 235 934 000,00</u>
312	PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	1 390 000 000,00	40 000 000,00	331 735 000,00	1 098 265 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	78 000 000,00	0,00	28 570 000,00	49 430 000,00
10-001-001-A		0,00	78 000 000,00	0,00	28 570 000,00	49 430 000,00
	D2247				0,00	28 570 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	153 000 000,00	0,00	1 817 000,00	151 183 000,00
10-001-001-A		0,00	153 000 000,00	0,00	1 817 000,00	151 183 000,00
	D2247				0,00	1 817 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	179 000 000,00	0,00	31 723 000,00	147 277 000,00
10-001-001-A		0,00	179 000 000,00	0,00	31 723 000,00	147 277 000,00
	D2247				0,00	31 723 000,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	850 000 000,00	0,00	189 625 000,00	660 375 000,00
10-001-001-A	0,00	850 000 000,00	0,00	189 625 000,00	660 375 000,00
D2247				0,00	189 625 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
23398/2019				0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23398/2019				40 000 000,00	0,00
D2247				0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	418 000 000,00	0,00	280 331 000,00	137 669 000,00
2311 Formation	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D2247				0,00	50 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	228 000 000,00	0,00	228 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	228 000 000,00	0,00	228 000 000,00	0,00
D2022				0,00	228 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	130 000 000,00	0,00	2 331 000,00	127 669 000,00
10-001-001-A	0,00	130 000 000,00	0,00	2 331 000,00	127 669 000,00
D2247				0,00	2 331 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-F30-00000	0	1 759 759 000,00	523 500 000,00	561 014 000,00	1 722 245 000,00
DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)					
018 Administration et Coordination	0	195 126 000,00	0,00	38 147 000,00	156 979 000,00
3	0	195 126 000,00	0,00	38 147 000,00	156 979 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	195 126 000,00	0,00	38 147 000,00	156 979 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	104 342 000,00	0,00	0,00	104 342 000,00
10-001-001-A	0,00	104 342 000,00	0,00	0,00	104 342 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	12 479 000,00	0,00	0,00	12 479 000,00
10-001-001-A	0,00	12 479 000,00	0,00	0,00	12 479 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 427 000,00	0,00	2 213 000,00	2 214 000,00
10-001-001-A	0,00	4 427 000,00	0,00	2 213 000,00	2 214 000,00
D2170				0,00	2 213 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	12 500 000,00	0,00	185 000,00	12 315 000,00
10-001-001-A	0,00	12 500 000,00	0,00	185 000,00	12 315 000,00
D2170				0,00	185 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 604 000,00	0,00	0,00	10 604 000,00
10-001-001-A	0,00	10 604 000,00	0,00	0,00	10 604 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
10-001-001-A	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	40 000 000,00	0,00	34 499 000,00	5 501 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	34 499 000,00	5 501 000,00
	D2114				0,00	34 499 000,00
409	Domaine et sécurisation foncière	0	1 564 633 000,00	523 500 000,00	522 867 000,00	1 565 266 000,00
5		0	1 564 633 000,00	523 500 000,00	522 867 000,00	1 565 266 000,00
298	PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	0	1 564 633 000,00	523 500 000,00	522 867 000,00	1 565 266 000,00
2138	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	Immobilisations corporelles - Materiel fluvial - Operation d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	75 000 000,00	0,00	67 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		0,00	75 000 000,00	0,00	67 500 000,00	7 500 000,00
	D2247				0,00	67 500 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	50 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	409 633 000,00	0,00	25 367 000,00	384 266 000,00
10-001-001-A		0,00	409 633 000,00	0,00	25 367 000,00	384 266 000,00
	D2247				0,00	25 367 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	22676/2019				0,00	80 000 000,00
	D2247				0,00	20 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	700 000 000,00	443 500 000,00	0,00	1 143 500 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000 000,00	443 500 000,00	0,00	1 143 500 000,00
	D2168				443 500 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	200 000 000,00	80 000 000,00	280 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	80 000 000,00	280 000 000,00	0,00
	22676/2019				80 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	280 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	163 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-10101 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	163 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	163 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	163 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	163 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	94 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DE VAKINANKARATRA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	94 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE VAKINANKARATRA					
018 Administration et Coordination	94 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	94 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	60 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	71 098 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DITASY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	71 098 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	DITASY				
018 Administration et Coordination	71 098 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	71 098 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 098 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	58 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DE BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	58 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	58 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	58 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	28 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Comptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	67 327 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DE DIANA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-20101	67 327 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
DE DIANA					
018 Administration et Coordination	67 327 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	67 327 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 327 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	35 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	65 945 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-20824	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	65 945 000	0,00	0,00	0,00
	DE SAVA				
018 Administration et Coordination	65 945 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	65 945 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 945 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	71 523 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DE HAUTE MATSIATRA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-30101	71 523 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA					
018 Administration et Coordination	71 523 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	71 523 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 523 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	39 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-30606	79 053 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-30606	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I MANIA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-30606	79 053 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES				
	D'AMORON'I MANIA				
018 Administration et Coordination	79 053 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	79 053 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 053 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	46 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	63 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-30914 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSINANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-30914	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSINANANA	63 265 000	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	63 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 265 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	32 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 818 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'IHOROMBE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-31307	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'JHROMBE	54 818 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	54 818 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		54 818 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	54 818 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	24 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de materiels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	75 336 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-31623	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY	75 336 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	75 336 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		75 336 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	75 336 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	42 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		42 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	63 352 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-40101	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-40101	63 352 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
DE BOENY					
018 Administration et Coordination	63 352 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63 352 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 352 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	32 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	55 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SOFIA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-40711	55 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
DE SOFIA					
018 Administration et Coordination	55 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 278 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	50 509 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-41210	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	50 509 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	50 509 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		50 509 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	50 509 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	21 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	50 143 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-41312	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE DE MELAKY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-41312	50 143 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
DE MELAKY					
018 Administration et Coordination	50 143 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 143 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 143 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	20 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	87 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSINANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-50101	87 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
D'ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	87 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	87 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 147 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	53 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	65 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-50302	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA MANGORO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-50302	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOTRA MANGORO	65 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	65 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		65 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 230 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	35 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	67 029 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ANALANJIROFO					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-50905	67 029 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
D'ANALANJIROFO					
018 Administration et Coordination	67 029 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	67 029 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 029 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	35 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	66 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-154-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	66 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ATSIMO ANDREFANA					
018 Administration et Coordination	66 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	66 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	66 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	46 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ANDROY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-60406	46 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
D'ANDROY					
018 Administration et Coordination	46 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 256 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	46 325 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
D'ANOSY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-61424	46 325 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES					
D'ANOSY					
018 Administration et Coordination	46 325 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 325 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 325 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	63 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-154-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DU MENABE					
018 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-2-874-61905	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE	63 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Administration et Coordination	63 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		63 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	63 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	32 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		32 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-3-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	159 119 000,00	0,00	2 500 000,00	156 619 000,00
00-46-2-BA3-10101	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	0	159 119 000,00	0,00	2 500 000,00	156 619 000,00
018	Administration et Coordination	0	159 119 000,00	0,00	2 500 000,00	156 619 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	0	159 119 000,00	0,00	2 500 000,00	156 619 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	159 119 000,00	0,00	2 500 000,00	156 619 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	119 478 000,00	0,00	0,00	119 478 000,00
10-001-001-A	0,00	119 478 000,00	0,00	0,00	119 478 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00
10-001-001-A	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	14 290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 188 000,00	0,00	0,00	12 188 000,00
10-001-001-A	0,00	12 188 000,00	0,00	0,00	12 188 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
10-001-001-A	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
00-460-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	93 937 000,00	0,00	6 021 000,00	87 916 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	93 937 000,00	0,00	6 021 000,00	87 916 000,00
DE VAKINANKARATRA					
018 Administration et Coordination	0	93 937 000,00	0,00	6 021 000,00	87 916 000,00
3	0	93 937 000,00	0,00	6 021 000,00	87 916 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 937 000,00	0,00	6 021 000,00	87 916 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	63 374 000,00	0,00	0,00	63 374 000,00
10-001-001-A	0,00	63 374 000,00	0,00	0,00	63 374 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	7 564 000,00
10-001-001-A	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	7 564 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
10-001-001-A	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00
D2114				0,00	3 021 000,00
00-460-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	68 705 000,00	0,00	6 985 000,00	61 720 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	68 705 000,00	0,00	6 985 000,00	61 720 000,00
DITASY					
018 Administration et Coordination	0	68 705 000,00	0,00	6 985 000,00	61 720 000,00
3	0	68 705 000,00	0,00	6 985 000,00	61 720 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	68 705 000,00	0,00	6 985 000,00	61 720 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	40 935 000,00	0,00	0,00	40 935 000,00
10-001-001-A	0,00	40 935 000,00	0,00	0,00	40 935 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 907 000,00	0,00	0,00	4 907 000,00
10-001-001-A	0,00	4 907 000,00	0,00	0,00	4 907 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
D2170				0,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 129 000,00	0,00	2 064 000,00	2 065 000,00
10-001-001-A	0,00	4 129 000,00	0,00	2 064 000,00	2 065 000,00
D2170				0,00	2 064 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 658 000,00	0,00	0,00	5 658 000,00
10-001-001-A	0,00	5 658 000,00	0,00	0,00	5 658 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 021 000,00	0,00	3 021 000,00	0,00
D2114				0,00	3 021 000,00
00-460-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	55 611 000,00	0,00	0,00	55 611 000,00
00-46-2-BA3-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA	0	55 611 000,00	0,00	0,00	55 611 000,00
018 Administration et Coordination	0	55 611 000,00	0,00	0,00	55 611 000,00
3	0	55 611 000,00	0,00	0,00	55 611 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	55 611 000,00	0,00	0,00	55 611 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	29 604 000,00	0,00	0,00	29 604 000,00
10-001-001-A	0,00	29 604 000,00	0,00	0,00	29 604 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
10-001-001-A	0,00	3 537 000,00	0,00	0,00	3 537 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 483 000,00	0,00	0,00	5 483 000,00
10-001-001-A	0,00	5 483 000,00	0,00	0,00	5 483 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
00-460-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	64 909 000,00	0,00	4 838 000,00	60 071 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	64 909 000,00	0,00	4 838 000,00	60 071 000,00
DE DIANA					
018 Administration et Coordination	0	64 909 000,00	0,00	4 838 000,00	60 071 000,00
3	0	64 909 000,00	0,00	4 838 000,00	60 071 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 909 000,00	0,00	4 838 000,00	60 071 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	37 419 000,00	0,00	0,00	37 419 000,00
10-001-001-A	0,00	37 419 000,00	0,00	0,00	37 419 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 467 000,00	0,00	0,00	4 467 000,00
10-001-001-A	0,00	4 467 000,00	0,00	0,00	4 467 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 676 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00
10-001-001-A	0,00	2 676 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00
D2170				0,00	1 338 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
10-001-001-A	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
10-001-001-A	0,00	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
00-460-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	63 227 000,00	0,00	7 209 000,00	56 018 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	63 227 000,00	0,00	7 209 000,00	56 018 000,00
DE SAVA					
018 Administration et Coordination	0	63 227 000,00	0,00	7 209 000,00	56 018 000,00
3	0	63 227 000,00	0,00	7 209 000,00	56 018 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	63 227 000,00	0,00	7 209 000,00	56 018 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	36 226 000,00	0,00	0,00	36 226 000,00
10-001-001-A	0,00	36 226 000,00	0,00	0,00	36 226 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 354 000,00	0,00	0,00	4 354 000,00
10-001-001-A	0,00	4 354 000,00	0,00	0,00	4 354 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
10-001-001-A	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
6264 Internet	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00	0,00
D2114				0,00	2 959 000,00
00-460-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	68 836 000,00	0,00	6 779 000,00	62 057 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-46-2-BA3-30101	SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA	0	68 836 000,00	0,00	6 779 000,00	62 057 000,00
018	Administration et Coordination	0	68 836 000,00	0,00	6 779 000,00	62 057 000,00
3		0	68 836 000,00	0,00	6 779 000,00	62 057 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	68 836 000,00	0,00	6 779 000,00	62 057 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	41 217 000,00	0,00	0,00	41 217 000,00
10-001-001-A		0,00	41 217 000,00	0,00	0,00	41 217 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
10-001-001-A		0,00	4 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	208 000,00	3 292 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	208 000,00	3 292 000,00
	D2170				0,00	208 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A		0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
10-001-001-A		0,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 321 000,00	0,00	3 321 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 321 000,00	0,00	3 321 000,00	0,00
	D2114				0,00	3 321 000,00
00-460-3-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	0	77 102 000,00	0,00	7 703 000,00	69 399 000,00
	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-30606	SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I MANIA	0	77 102 000,00	0,00	7 703 000,00	69 399 000,00
018	Administration et Coordination	0	77 102 000,00	0,00	7 703 000,00	69 399 000,00
3		0	77 102 000,00	0,00	7 703 000,00	69 399 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	77 102 000,00	0,00	7 703 000,00	69 399 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	48 648 000,00	0,00	0,00	48 648 000,00
10-001-001-A		0,00	48 648 000,00	0,00	0,00	48 648 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
10-001-001-A		0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	5 806 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 129 000,00	0,00	1 064 000,00	1 065 000,00
10-001-001-A		0,00	2 129 000,00	0,00	1 064 000,00	1 065 000,00
	D2170				0,00	1 064 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
10-001-001-A	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 889 000,00	0,00	2 889 000,00	0,00
D2114				0,00	2 889 000,00
00-460-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	61 125 000,00	0,00	6 053 000,00	55 072 000,00
00-46-2-BA3-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA	0	61 125 000,00	0,00	6 053 000,00	55 072 000,00
018 Administration et Coordination	0	61 125 000,00	0,00	6 053 000,00	55 072 000,00
3	0	61 125 000,00	0,00	6 053 000,00	55 072 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 125 000,00	0,00	6 053 000,00	55 072 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	33 924 000,00	0,00	0,00	33 924 000,00
10-001-001-A	0,00	33 924 000,00	0,00	0,00	33 924 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
10-001-001-A	0,00	4 056 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
10-001-001-A	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00
D2114				0,00	2 803 000,00
00-460-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	52 507 000,00	0,00	1 850 000,00	50 657 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	52 507 000,00	0,00	1 850 000,00	50 657 000,00
D'IHOROMBE					
018 Administration et Coordination	0	52 507 000,00	0,00	1 850 000,00	50 657 000,00
3	0	52 507 000,00	0,00	1 850 000,00	50 657 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 507 000,00	0,00	1 850 000,00	50 657 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	26 080 000,00	0,00	0,00	26 080 000,00
10-001-001-A	0,00	26 080 000,00	0,00	0,00	26 080 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 118 000,00	0,00	0,00	3 118 000,00
10-001-001-A	0,00	3 118 000,00	0,00	0,00	3 118 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
D2170				0,00	950 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
10-001-001-A	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 630 000,00	0,00	900 000,00	1 730 000,00
10-001-001-A	0,00	2 630 000,00	0,00	900 000,00	1 730 000,00
D2114				0,00	900 000,00
00-460-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	73 511 000,00	0,00	4 530 000,00	68 981 000,00
00-46-2-BA3-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY	0	73 511 000,00	0,00	4 530 000,00	68 981 000,00
018 Administration et Coordination	0	73 511 000,00	0,00	4 530 000,00	68 981 000,00
3	0	73 511 000,00	0,00	4 530 000,00	68 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	73 511 000,00	0,00	4 530 000,00	68 981 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	44 754 000,00	0,00	0,00	44 754 000,00
10-001-001-A	0,00	44 754 000,00	0,00	0,00	44 754 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	5 336 000,00	0,00	0,00	5 336 000,00
10-001-001-A	0,00	5 336 000,00	0,00	0,00	5 336 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	253 000,00	3 247 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	253 000,00	3 247 000,00
D2170				0,00	253 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	290 000,00	2 210 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	290 000,00	2 210 000,00
D2170				0,00	290 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
10-001-001-A	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 287 000,00	0,00	2 987 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	3 287 000,00	0,00	2 987 000,00	300 000,00
D2114				0,00	2 987 000,00
00-460-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	61 124 000,00	0,00	2 111 000,00	59 013 000,00
00-46-2-BA3-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY	0	61 124 000,00	0,00	2 111 000,00	59 013 000,00
018 Administration et Coordination	0	61 124 000,00	0,00	2 111 000,00	59 013 000,00
3	0	61 124 000,00	0,00	2 111 000,00	59 013 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 124 000,00	0,00	2 111 000,00	59 013 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	33 643 000,00	0,00	0,00	33 643 000,00
10-001-001-A	0,00	33 643 000,00	0,00	0,00	33 643 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 007 000,00	0,00	0,00	4 007 000,00
10-001-001-A	0,00	4 007 000,00	0,00	0,00	4 007 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
10-001-001-A	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 131 000,00	0,00	2 111 000,00	1 020 000,00
10-001-001-A		0,00	3 131 000,00	0,00	2 111 000,00	1 020 000,00
	D2114				0,00	2 111 000,00
00-460-3-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	52 456 000,00	0,00	6 509 000,00	45 947 000,00
00-46-2-BA3-40711	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA	0	52 456 000,00	0,00	6 509 000,00	45 947 000,00
018	Administration et Coordination	0	52 456 000,00	0,00	6 509 000,00	45 947 000,00
3		0	52 456 000,00	0,00	6 509 000,00	45 947 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	52 456 000,00	0,00	6 509 000,00	45 947 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	26 235 000,00	0,00	0,00	26 235 000,00
10-001-001-A		0,00	26 235 000,00	0,00	0,00	26 235 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	3 128 000,00	0,00	0,00	3 128 000,00
10-001-001-A		0,00	3 128 000,00	0,00	0,00	3 128 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	D2170				0,00	1 800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A		0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
10-001-001-A		0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A		0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 959 000,00
00-460-3-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	46 831 000,00	0,00	6 605 000,00	40 226 000,00
00-46-2-BA3-41210	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	0	46 831 000,00	0,00	6 605 000,00	40 226 000,00
018	Administration et Coordination	0	46 831 000,00	0,00	6 605 000,00	40 226 000,00
3		0	46 831 000,00	0,00	6 605 000,00	40 226 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	46 831 000,00	0,00	6 605 000,00	40 226 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	22 361 000,00	0,00	0,00	22 361 000,00
10-001-001-A		0,00	22 361 000,00	0,00	0,00	22 361 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 689 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
10-001-001-A	0,00	2 689 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
10-001-001-A	0,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00
D2114				0,00	2 355 000,00
00-460-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	46 985 000,00	0,00	0,00	46 985 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	46 985 000,00	0,00	0,00	46 985 000,00
DE MELAKY					
018 Administration et Coordination	0	46 985 000,00	0,00	0,00	46 985 000,00
3	0	46 985 000,00	0,00	0,00	46 985 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 985 000,00	0,00	0,00	46 985 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	22 029 000,00	0,00	0,00	22 029 000,00
10-001-001-A	0,00	22 029 000,00	0,00	0,00	22 029 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
10-001-001-A	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 688 000,00	0,00	0,00	5 688 000,00
10-001-001-A	0,00	5 688 000,00	0,00	0,00	5 688 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 554 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00
10-001-001-A	0,00	2 554 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
6264 Internet	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
10-001-001-A	0,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
00-460-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	85 568 000,00	0,00	4 370 000,00	81 198 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	85 568 000,00	0,00	4 370 000,00	81 198 000,00
D'ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	0	85 568 000,00	0,00	4 370 000,00	81 198 000,00
3	0	85 568 000,00	0,00	4 370 000,00	81 198 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	85 568 000,00	0,00	4 370 000,00	81 198 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	56 094 000,00	0,00	0,00	56 094 000,00
10-001-001-A	0,00	56 094 000,00	0,00	0,00	56 094 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00	6 695 000,00
10-001-001-A	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00	6 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
D2170				0,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
D2170				0,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 396 000,00	0,00	0,00	5 396 000,00
10-001-001-A	0,00	5 396 000,00	0,00	0,00	5 396 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	1 750 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
D2170				0,00	875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	364 000,00	1 136 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	364 000,00	1 136 000,00
D2170				0,00	364 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
10-001-001-A	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
6264 Internet	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 195 000,00	0,00	331 000,00	2 864 000,00
10-001-001-A	0,00	3 195 000,00	0,00	331 000,00	2 864 000,00
D2114				0,00	331 000,00
00-460-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	63 924 000,00	0,00	4 942 000,00	58 982 000,00
00-46-2-BA3-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOIRA MANGORO	0	63 924 000,00	0,00	4 942 000,00	58 982 000,00
018 Administration et Coordination	0	63 924 000,00	0,00	4 942 000,00	58 982 000,00
3	0	63 924 000,00	0,00	4 942 000,00	58 982 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	63 924 000,00	0,00	4 942 000,00	58 982 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	37 099 000,00	0,00	0,00	37 099 000,00
10-001-001-A	0,00	37 099 000,00	0,00	0,00	37 099 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 416 000,00	0,00	0,00	4 416 000,00
10-001-001-A	0,00	4 416 000,00	0,00	0,00	4 416 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
10-001-001-A	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
10-001-001-A	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 942 000,00	0,00	942 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 942 000,00	0,00	942 000,00	2 000 000,00
D2114				0,00	942 000,00
00-460-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	64 011 000,00	0,00	7 511 000,00	56 500 000,00
00-46-2-BA3-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO	0	64 011 000,00	0,00	7 511 000,00	56 500 000,00
018 Administration et Coordination	0	64 011 000,00	0,00	7 511 000,00	56 500 000,00
3	0	64 011 000,00	0,00	7 511 000,00	56 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 011 000,00	0,00	7 511 000,00	56 500 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	37 284 000,00	0,00	0,00	37 284 000,00
10-001-001-A	0,00	37 284 000,00	0,00	0,00	37 284 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 447 000,00	0,00	0,00	4 447 000,00
10-001-001-A	0,00	4 447 000,00	0,00	0,00	4 447 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
10-001-001-A	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	1 554 000,00
10-001-001-A	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	1 554 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00
D2114				0,00	3 011 000,00
00-460-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	64 335 000,00	0,00	3 011 000,00	61 324 000,00
00-46-2-BA3-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA	0	64 335 000,00	0,00	3 011 000,00	61 324 000,00
018 Administration et Coordination	0	64 335 000,00	0,00	3 011 000,00	61 324 000,00
3	0	64 335 000,00	0,00	3 011 000,00	61 324 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	64 335 000,00	0,00	3 011 000,00	61 324 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	36 643 000,00	0,00	0,00	36 643 000,00
10-001-001-A	0,00	36 643 000,00	0,00	0,00	36 643 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 339 000,00	0,00	0,00	4 339 000,00
10-001-001-A	0,00	4 339 000,00	0,00	0,00	4 339 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
10-001-001-A	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00
D2114				0,00	3 011 000,00
00-460-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	43 123 000,00	0,00	4 064 000,00	39 059 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	43 123 000,00	0,00	4 064 000,00	39 059 000,00
D'ANDROY					
018 Administration et Coordination	0	43 123 000,00	0,00	4 064 000,00	39 059 000,00
3	0	43 123 000,00	0,00	4 064 000,00	39 059 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 123 000,00	0,00	4 064 000,00	39 059 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 333 000,00	0,00	0,00	18 333 000,00
10-001-001-A	0,00	18 333 000,00	0,00	0,00	18 333 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
D2170				0,00	1 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
10-001-001-A	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 458 000,00	0,00	614 000,00	1 844 000,00
10-001-001-A	0,00	2 458 000,00	0,00	614 000,00	1 844 000,00
D2114				0,00	614 000,00
00-460-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	42 970 000,00	0,00	5 777 000,00	37 193 000,00
00-46-2-BA3-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY	0	42 970 000,00	0,00	5 777 000,00	37 193 000,00
018 Administration et Coordination	0	42 970 000,00	0,00	5 777 000,00	37 193 000,00
3	0	42 970 000,00	0,00	5 777 000,00	37 193 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 970 000,00	0,00	5 777 000,00	37 193 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 333 000,00	0,00	0,00	18 333 000,00
10-001-001-A	0,00	18 333 000,00	0,00	0,00	18 333 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
10-001-001-A	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00
D2114				0,00	2 527 000,00
00-460-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	61 376 000,00	0,00	0,00	61 376 000,00
00-46-2-BA3-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE	0	61 376 000,00	0,00	0,00	61 376 000,00
018 Administration et Coordination	0	61 376 000,00	0,00	0,00	61 376 000,00
3	0	61 376 000,00	0,00	0,00	61 376 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	61 376 000,00	0,00	0,00	61 376 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	33 851 000,00	0,00	0,00	33 851 000,00
10-001-001-A	0,00	33 851 000,00	0,00	0,00	33 851 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 038 000,00	0,00	0,00	4 038 000,00
10-001-001-A	0,00	4 038 000,00	0,00	0,00	4 038 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
10-001-001-A	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
10-001-001-A	0,00	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
00-460-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	91 790 000,00	0,00	3 350 000,00	88 440 000,00
00-46-2-BA4-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	0	91 790 000,00	0,00	3 350 000,00	88 440 000,00
018 Administration et Coordination	0	91 790 000,00	0,00	3 350 000,00	88 440 000,00
3	0	91 790 000,00	0,00	3 350 000,00	88 440 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 790 000,00	0,00	3 350 000,00	88 440 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	52 811 000,00	0,00	0,00	52 811 000,00
10-001-001-A	0,00	52 811 000,00	0,00	0,00	52 811 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	6 425 000,00	0,00	0,00	6 425 000,00
10-001-001-A	0,00	6 425 000,00	0,00	0,00	6 425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0,00	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
D2170				0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
10-001-001-A	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 833 000,00	0,00	0,00	12 833 000,00
10-001-001-A	0,00	12 833 000,00	0,00	0,00	12 833 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
D2170				0,00	1 750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A		0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
00-460-4-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	59 264 000,00	0,00	5 140 000,00	54 124 000,00
00-46-2-BA4-11001	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA	0	59 264 000,00	0,00	5 140 000,00	54 124 000,00
018	Administration et Coordination	0	59 264 000,00	0,00	5 140 000,00	54 124 000,00
3		0	59 264 000,00	0,00	5 140 000,00	54 124 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	59 264 000,00	0,00	5 140 000,00	54 124 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	30 450 000,00	0,00	0,00	30 450 000,00
10-001-001-A		0,00	30 450 000,00	0,00	0,00	30 450 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	3 461 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
10-001-001-A		0,00	3 461 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6261	Frais postaux	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A		0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A		0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264	Internet	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A		0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00
	D2114				0,00	4 140 000,00
00-460-4-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	0	47 163 000,00	0,00	2 502 000,00	44 661 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE						
<u>00-46-2-BA4-11707</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>47 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 502 000,00</u>	<u>44 661 000,00</u>
018	Administration et Coordination	0	47 163 000,00	0,00	2 502 000,00	44 661 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>47 163 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 502 000,00</u>	<u>44 661 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	47 163 000,00	0,00	2 502 000,00	44 661 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	26 115 000,00	0,00	0,00	26 115 000,00
10-001-001-A		0,00	26 115 000,00	0,00	0,00	26 115 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00
10-001-001-A		0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A		0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	D2170				0,00	350 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A		0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264	Internet	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 140 000,00	0,00	152 000,00	3 988 000,00
10-001-001-A		0,00	4 140 000,00	0,00	152 000,00	3 988 000,00
	D2114				0,00	152 000,00
<u>00-460-4-11917</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>40 643 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598 000,00</u>	<u>40 045 000,00</u>
	<u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460</u>					
	<u>DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA4-11917</u>	<u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>0</u>	<u>40 643 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598 000,00</u>	<u>40 045 000,00</u>
	<u>DE BONGOLAVA</u>					

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
018 Administration et Coordination	0	40 643 000,00	0,00	598 000,00	40 045 000,00
3	0	40 643 000,00	0,00	598 000,00	40 045 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 643 000,00	0,00	598 000,00	40 045 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	22 356 000,00	0,00	0,00	22 356 000,00
10-001-001-A	0,00	22 356 000,00	0,00	0,00	22 356 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
10-001-001-A	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
10-001-001-A	0,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 070 000,00	0,00	598 000,00	1 472 000,00
10-001-001-A	0,00	2 070 000,00	0,00	598 000,00	1 472 000,00
D2114				0,00	598 000,00
00-460-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	88 910 000,00	0,00	7 226 000,00	81 684 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	88 910 000,00	0,00	7 226 000,00	81 684 000,00
DE DIANA					
018 Administration et Coordination	0	88 910 000,00	0,00	7 226 000,00	81 684 000,00
3	0	88 910 000,00	0,00	7 226 000,00	81 684 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	88 910 000,00	0,00	7 226 000,00	81 684 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	52 887 000,00	0,00	0,00	52 887 000,00
10-001-001-A	0,00	52 887 000,00	0,00	0,00	52 887 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	6 379 000,00	0,00	0,00	6 379 000,00
10-001-001-A	0,00	6 379 000,00	0,00	0,00	6 379 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 537 000,00	0,00	0,00	5 537 000,00
10-001-001-A	0,00	5 537 000,00	0,00	0,00	5 537 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00
D2114				0,00	3 726 000,00
00-460-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	52 646 000,00	0,00	4 338 000,00	48 308 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	52 646 000,00	0,00	4 338 000,00	48 308 000,00
DE SAVA					
018 Administration et Coordination	0	52 646 000,00	0,00	4 338 000,00	48 308 000,00
3	0	52 646 000,00	0,00	4 338 000,00	48 308 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 646 000,00	0,00	4 338 000,00	48 308 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	25 178 000,00	0,00	0,00	25 178 000,00
10-001-001-A	0,00	25 178 000,00	0,00	0,00	25 178 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00
10-001-001-A	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00
D2114				0,00	2 588 000,00
00-460-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	37 752 000,00	0,00	5 196 000,00	32 556 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
00-46-2-BA4-30101 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	37 752 000,00	0,00	5 196 000,00	32 556 000,00
SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE					
DE HAUTE MATSIATRA					
018 Administration et Coordination	0	37 752 000,00	0,00	5 196 000,00	32 556 000,00
3	0	37 752 000,00	0,00	5 196 000,00	32 556 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 752 000,00	0,00	5 196 000,00	32 556 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 028 000,00	0,00	0,00	11 028 000,00
10-001-001-A	0,00	11 028 000,00	0,00	0,00	11 028 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
10-001-001-A	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	538 000,00	2 462 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	538 000,00	2 462 000,00
D2170				0,00	538 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0,00	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
10-001-001-A	0,00	2 622 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 658 000,00	0,00	4 658 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 658 000,00	0,00	4 658 000,00	0,00
D2114				0,00	4 658 000,00
00-460-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	52 017 000,00	0,00	5 830 000,00	46 187 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	52 017 000,00	0,00	5 830 000,00	46 187 000,00
D'AMORON'I MANIA					
018 Administration et Coordination	0	52 017 000,00	0,00	5 830 000,00	46 187 000,00
3	0	52 017 000,00	0,00	5 830 000,00	46 187 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 017 000,00	0,00	5 830 000,00	46 187 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	26 496 000,00	0,00	0,00	26 496 000,00
10-001-001-A	0,00	26 496 000,00	0,00	0,00	26 496 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
10-001-001-A	0,00	3 189 000,00	0,00	0,00	3 189 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	0,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00
D2114				0,00	3 830 000,00
00-460-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	42 477 000,00	0,00	6 105 000,00	36 372 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	42 477 000,00	0,00	6 105 000,00	36 372 000,00
D'ATSIMO ATSIANANA					
018 Administration et Coordination	0	42 477 000,00	0,00	6 105 000,00	36 372 000,00
3	0	42 477 000,00	0,00	6 105 000,00	36 372 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 477 000,00	0,00	6 105 000,00	36 372 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 924 000,00	0,00	0,00	18 924 000,00
10-001-001-A	0,00	18 924 000,00	0,00	0,00	18 924 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	2 347 000,00
10-001-001-A	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	2 347 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
10-001-001-A	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	0,00
D2114				0,00	3 105 000,00
00-460-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	38 247 000,00	0,00	0,00	38 247 000,00
00-46-2-BA4-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE	0	38 247 000,00	0,00	0,00	38 247 000,00
018 Administration et Coordination	0	38 247 000,00	0,00	0,00	38 247 000,00
3	0	38 247 000,00	0,00	0,00	38 247 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 247 000,00	0,00	0,00	38 247 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 699 000,00	0,00	0,00	18 699 000,00
10-001-001-A	0,00	18 699 000,00	0,00	0,00	18 699 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
10-001-001-A	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 661 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
10-001-001-A	0,00	4 661 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00
00-460-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	37 862 000,00	0,00	6 925 000,00	30 937 000,00
00-46-2-BA4-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	0	37 862 000,00	0,00	6 925 000,00	30 937 000,00
018 Administration et Coordination	0	37 862 000,00	0,00	6 925 000,00	30 937 000,00
3	0	37 862 000,00	0,00	6 925 000,00	30 937 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 862 000,00	0,00	6 925 000,00	30 937 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	14 948 000,00	0,00	0,00	14 948 000,00
10-001-001-A	0,00	14 948 000,00	0,00	0,00	14 948 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
10-001-001-A	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
10-001-001-A	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 175 000,00	0,00	5 175 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 175 000,00	0,00	5 175 000,00	0,00
D2114				0,00	5 175 000,00
00-460-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	52 939 000,00	0,00	6 778 000,00	46 161 000,00
00-46-2-BA4-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY	0	52 939 000,00	0,00	6 778 000,00	46 161 000,00
018 Administration et Coordination	0	52 939 000,00	0,00	6 778 000,00	46 161 000,00
3	0	52 939 000,00	0,00	6 778 000,00	46 161 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 939 000,00	0,00	6 778 000,00	46 161 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 921 000,00	0,00	0,00	18 921 000,00
10-001-001-A	0,00	18 921 000,00	0,00	0,00	18 921 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	0,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 315 000,00	0,00	6 778 000,00	2 537 000,00
10-001-001-A	0,00	9 315 000,00	0,00	6 778 000,00	2 537 000,00
D2114				0,00	6 778 000,00
00-460-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	47 364 000,00	0,00	5 881 000,00	41 483 000,00
00-46-2-BA4-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA	0	47 364 000,00	0,00	5 881 000,00	41 483 000,00
018 Administration et Coordination	0	47 364 000,00	0,00	5 881 000,00	41 483 000,00
3	0	47 364 000,00	0,00	5 881 000,00	41 483 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 364 000,00	0,00	5 881 000,00	41 483 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 849 000,00	0,00	0,00	18 849 000,00
10-001-001-A	0,00	18 849 000,00	0,00	0,00	18 849 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
10-001-001-A	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	223 000,00	1 277 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	223 000,00	1 277 000,00
D2170				0,00	223 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
10-001-001-A	0,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 658 000,00	0,00	4 658 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 658 000,00	0,00	4 658 000,00	0,00
D2114				0,00	4 658 000,00
00-460-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	38 628 000,00	0,00	2 884 000,00	35 744 000,00
00-46-2-BA4-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA	0	38 628 000,00	0,00	2 884 000,00	35 744 000,00
018 Administration et Coordination	0	38 628 000,00	0,00	2 884 000,00	35 744 000,00
3	0	38 628 000,00	0,00	2 884 000,00	35 744 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 628 000,00	0,00	2 884 000,00	35 744 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 545 000,00	0,00	0,00	18 545 000,00
10-001-001-A	0,00	18 545 000,00	0,00	0,00	18 545 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
10-001-001-A	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 199 000,00	0,00	1 099 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0,00	2 199 000,00	0,00	1 099 000,00	1 100 000,00
D2170				0,00	1 099 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
D2114				0,00	1 035 000,00
00-460-4-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	24 353 000,00	0,00	0,00	24 353 000,00
00-46-2-BA4-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY	0	24 353 000,00	0,00	0,00	24 353 000,00
018 Administration et Coordination	0	24 353 000,00	0,00	0,00	24 353 000,00
3	0	24 353 000,00	0,00	0,00	24 353 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 353 000,00	0,00	0,00	24 353 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 611 000,00	0,00	0,00	7 611 000,00
10-001-001-A	0,00	7 611 000,00	0,00	0,00	7 611 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	0,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
10-001-001-A	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
00-460-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	49 196 000,00	0,00	4 741 000,00	44 455 000,00
00-46-2-BA4-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA	0	49 196 000,00	0,00	4 741 000,00	44 455 000,00
018 Administration et Coordination	0	49 196 000,00	0,00	4 741 000,00	44 455 000,00
3	0	49 196 000,00	0,00	4 741 000,00	44 455 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 196 000,00	0,00	4 741 000,00	44 455 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	22 796 000,00	0,00	0,00	22 796 000,00
10-001-001-A	0,00	22 796 000,00	0,00	0,00	22 796 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 617 000,00	0,00	0,00	2 617 000,00
10-001-001-A	0,00	2 617 000,00	0,00	0,00	2 617 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
10-001-001-A	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
6264 Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 105 000,00	0,00	1 241 000,00	1 864 000,00
10-001-001-A		0,00	3 105 000,00	0,00	1 241 000,00	1 864 000,00
	D2114				0,00	1 241 000,00
00-460-4-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	65 866 000,00	0,00	8 460 000,00	57 406 000,00
00-46-2-BA4-50302	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ALAOIRA MANGORO	0	65 866 000,00	0,00	8 460 000,00	57 406 000,00
018	Administration et Coordination	0	65 866 000,00	0,00	8 460 000,00	57 406 000,00
3		0	65 866 000,00	0,00	8 460 000,00	57 406 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	65 866 000,00	0,00	8 460 000,00	57 406 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	37 266 000,00	0,00	0,00	37 266 000,00
10-001-001-A		0,00	37 266 000,00	0,00	0,00	37 266 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A		0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A		0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
10-001-001-A		0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A		0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
6264	Internet	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	0,00
	D2114				0,00	6 210 000,00
00-460-4-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	0	40 129 000,00	0,00	5 425 000,00	34 704 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE						
00-46-2-BA4-50905	SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO	0	40 129 000,00	0,00	5 425 000,00	34 704 000,00
018	Administration et Coordination	0	40 129 000,00	0,00	5 425 000,00	34 704 000,00
3		0	40 129 000,00	0,00	5 425 000,00	34 704 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	40 129 000,00	0,00	5 425 000,00	34 704 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	15 016 000,00	0,00	0,00	15 016 000,00
10-001-001-A		0,00	15 016 000,00	0,00	0,00	15 016 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
10-001-001-A		0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 711 000,00	0,00	2 355 000,00	2 356 000,00
10-001-001-A		0,00	4 711 000,00	0,00	2 355 000,00	2 356 000,00
	D2170				0,00	2 355 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A		0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
10-001-001-A		0,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
6264	Internet	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A		0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 070 000,00
00-460-4-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	0	53 464 000,00	0,00	3 070 000,00	50 394 000,00
	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-60101	SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	0	53 464 000,00	0,00	3 070 000,00	50 394 000,00
018	Administration et Coordination	0	53 464 000,00	0,00	3 070 000,00	50 394 000,00
3		0	53 464 000,00	0,00	3 070 000,00	50 394 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	53 464 000,00	0,00	3 070 000,00	50 394 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	26 539 000,00	0,00	0,00	26 539 000,00
10-001-001-A	0,00	26 539 000,00	0,00	0,00	26 539 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00
10-001-001-A	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	5 495 000,00
10-001-001-A	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	5 495 000,00
6261 Frais postaux	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
10-001-001-A	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
D2114				0,00	2 070 000,00
00-460-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	32 058 000,00	0,00	1 750 000,00	30 308 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	32 058 000,00	0,00	1 750 000,00	30 308 000,00
D'ANDROY					
018 Administration et Coordination	0	32 058 000,00	0,00	1 750 000,00	30 308 000,00
3	0	32 058 000,00	0,00	1 750 000,00	30 308 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 058 000,00	0,00	1 750 000,00	30 308 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 048 000,00	0,00	0,00	15 048 000,00
10-001-001-A	0,00	15 048 000,00	0,00	0,00	15 048 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
10-001-001-A	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	0,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
00-460-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	32 941 000,00	0,00	3 320 000,00	29 621 000,00
00-46-2-BA4-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	0	32 941 000,00	0,00	3 320 000,00	29 621 000,00
018 Administration et Coordination	0	32 941 000,00	0,00	3 320 000,00	29 621 000,00
3	0	32 941 000,00	0,00	3 320 000,00	29 621 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 941 000,00	0,00	3 320 000,00	29 621 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 138 000,00	0,00	0,00	11 138 000,00
10-001-001-A	0,00	11 138 000,00	0,00	0,00	11 138 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
10-001-001-A	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00	2 629 000,00
10-001-001-A	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00	2 629 000,00
6261 Frais postaux	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	0,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
6264 Internet	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00
D2114				0,00	2 070 000,00
00-460-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	47 914 000,00	0,00	0,00	47 914 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	47 914 000,00	0,00	0,00	47 914 000,00
DU MENABE					
018 Administration et Coordination	0	47 914 000,00	0,00	0,00	47 914 000,00
3	0	47 914 000,00	0,00	0,00	47 914 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 914 000,00	0,00	0,00	47 914 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	22 567 000,00	0,00	0,00	22 567 000,00
10-001-001-A	0,00	22 567 000,00	0,00	0,00	22 567 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 706 000,00	0,00	0,00	2 706 000,00
10-001-001-A	0,00	2 706 000,00	0,00	0,00	2 706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
610 TRAVAUX PUBLICS	641 336 067 000	589 306 890 000,00	168 396 789 00	229 640 646 000,	528 063 033 000,00
00-610-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-112-00000 SERVICE DU PATRIMOINE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	224 828 128 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-040-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHES PUBLICS					
020 Administration et Coordination	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-050-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE ET DE	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION					
020 Administration et Coordination	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-060-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-61-0-114-00000	SERVICE FINANCIER	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Administration et Coordination	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	90 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Personnel permanent	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-130-00000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	73 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
020	Administration et Coordination	73 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3		73 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	73 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012	Personnel non permanent	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-140-00000	18 321 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE					
020 Administration et Coordination	1 171 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	211 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telefoniques	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		960 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	960 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	2472 Véhicules terrestres	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Développement des infrastructures routières	17 150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		17 150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	9 150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	8 570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY_PHASE II	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-160-00000	559 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION DES IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX				
206 Développement des infrastructures routières	559 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<u>500 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
381	SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-170-00000	<u>DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
020	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-1C0-00000	INSPECTION GENERALE	52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Administration et Coordination	52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-1D0-00000	DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION	397 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Administration et Coordination	397 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		397 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	397 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>300 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	300 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-1F0-00000	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES					
020 Administration et Coordination	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-310-00000	200 256 528 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)					
206 Développement des infrastructures routières	200 256 528 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Contribution internationale	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		200 191 528 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211	DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	5 386 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	443 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		443 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	4 921 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		4 921 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	19 899 178 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A		380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-B		450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	258 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A		258 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	6 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	9 882 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-B	9 882 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 051 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 051 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 PROGRAMME DE REHABILITATION NATIONAL DU RESEAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	33 470 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	812 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	812 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	506 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	506 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	358 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	358 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	518 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	518 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	518 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	518 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C	4 630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-F	5 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 458 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	3 458 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 244 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	5 244 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	5 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 FRANCHISEMENT SUR LA COTE NORD EST ET PISTES RURALES CONNEXES-STE MARIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	42 860 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 565 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 565 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 039 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 039 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	19 786 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	19 786 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	11 549 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	11 549 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 PROJET HIMO	32 555 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	4 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	4 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	4 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 077 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 077 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 944 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	20 944 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 RN9 PHASE II	17 796 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-G	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-H	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-G	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	3 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	2 310 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	1 281 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	231 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	231 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	212 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	212 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	728 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	728 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA DE LA RN34 ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (220KM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	2 240 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 RÉHABILITATION DE LA RN31 CROISEMENT RN6 BEALALANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	950 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 ROUTES DE DESENCLAVEMENT _PHASE II	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)	39 444 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	129 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	129 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 585 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 585 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	28 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	28 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-320-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER	4 837 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	4 837 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>4 800 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
385 GESTION DES BACS	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	1 500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 CHANTIER ECOLE	800 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-500-00000 UNITE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP)	61 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	61 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	61 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	87 800 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES	87 800 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
TRAVAUX PUBLICS ET DES					
INFRASTRUCTURES (DIRTPI)					
ANTANANARIVO					
218 Gestion du patrimoine routier	87 800 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3	87 800 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 800 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6012 Personnel non permanent	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-330-10101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION INTER-REGIONALE DES				
	TRAVAUX PUBLICS (DIRTP)				
	ANTANANARIVO				
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	87 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES	87 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX PUBLICS ET DES					
INFRASTRUCTURES (DIRTPi)					
ANTSIRANANA					
218 Gestion du patrimoine routier	87 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	87 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6011 Personnel permanent	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-330-20101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTSIRANANA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX PUBLICS ET DES					
INFRASTRUCTURES (DIRTPI)					
FIANARANTSOA					
218 Gestion du patrimoine routier	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-330-30101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP)				
	FIANARANTSOA				
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	126 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES	126 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX PUBLICS ET DES					
INFRASTRUCTURES (DIRTPI)					
MAHAJANGA					
218 Gestion du patrimoine routier	126 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	126 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	126 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de matériels techniques	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-330-40101	DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) MAHAJANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	151 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-1G0-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOAMASINA	151 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	151 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	151 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	151 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-330-50101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOAMASINA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-1-1G0-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX PUBLICS ET DES					
INFRASTRUCTURES (DIRTPI) TOLIARA					
218 Gestion du patrimoine routier	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-1-330-60101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) TOLIARA				
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	404 174 700 000	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-000-00000 CABINET	290 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	290 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	290 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	290 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	4 965 200 000	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
020 Administration et Coordination	4 965 200 000	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
3	4 965 200 000	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 965 200 000	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 868 700 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A	4 868 700 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-110-00000	318 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES					
020 Administration et Coordination	318 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	318 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	318 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-120-00000	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				
020 Administration et Coordination	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-150-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
348 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-1E0-00000	558 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES ETUDES, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION					
020 Administration et Coordination	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		<u>500 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
389	ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS	397 924 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Administration et Coordination	54 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>		<u>54 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	54 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Développement des infrastructures routières	397 870 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	397 870 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	46 166 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	2 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	2 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	2 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 496 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 496 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	37 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	37 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	20 797 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	3 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	1 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	11 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	11 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 AUTOROUTE RN2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANANKARABE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 REHABILITATION RNT.27 IHOSY-IAKORA -FARAFANGANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)	100 142 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	10 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	11 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	11 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	379 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	379 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 470 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 470 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	66 138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	66 138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	9 916 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 624 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 624 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	815 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	815 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	7 436 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	7 436 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA RNS5 ENTRE MANANARA - NORD ET MAROANTSETRA	6 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13	214 849 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 243 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	1 243 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	8 045 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	8 045 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	1 450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	8 240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	8 240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	3 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	458 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	458 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 583 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 583 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	11 262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	11 262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	138 769 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	138 769 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	30 390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
M14	PROJET DE REHABILITATION DE L'AXE DE LA RNT3B AMBARIOMIAMBANA (CAR RNS_5A) - ANDAPA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-330-00000	DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Administration et Coordination	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211 Entretien de batiments	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-10101	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANALAMANGA	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-10101	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALAMANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
INFRASTRUCTURES (DRTP)						
VAKINANKARATRA						
218	Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-11001	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS VAKINANKARATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES					
(DRTPI) ITASY					
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ITASY					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-11917 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
INFRASTRUCTURES (DRTP)						
BONGOLAVA						
218	Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-11917	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BONGOLAVA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) DIANA	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-20101 <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DIANA</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES					
(DRTP) SAVA					
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS SAVA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-30101	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) HAUTE MATSIATRA	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-30101	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS HAUTE MATSIATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) AMORON'I MANIA	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	157 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-30606	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS AMORON'IMANIA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	223 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ATSIMO ATSIANANA	223 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	223 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-30914	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIMO ATSIANANA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES					
(DRTP) JHOROMBE					
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS JHOROMBE					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	222 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) VATOVAHY FITOVINANY	222 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	222 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-31623	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX</u>					
<u>PUBLICS VATOVAVY FITOVINANY</u>					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	222 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) BOENY	222 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	222 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-40101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	223 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) SOFIA	223 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	223 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-40711	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SOFIA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES					
(DRTPI) BETSIBOKA					
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-41210 DIRECTION REGIONALE DES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

TRAVAUX PUBLICS BETSIBOKA

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES					
(DRTP) MELAKY					
218 Gestion du patrimoine routier	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outils	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-41312	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS MELAKY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
INFRASTRUCTURES (DRTP)						
ATSINANANA						
218	Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Matériels techniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-50101	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIANANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	222 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-50302	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ALAQTRA MANGORO	222 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	222 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		27 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-50302	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ALAOTRA MANGORO	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
386	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-61-2-1H0-50905		224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANALANJIROFO						
218	Gestion du patrimoine routier	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		29 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6031 Personnel permanent	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6117 Habillement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211 Entretien de bâtiments	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et électricité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6262 Redevances téléphoniques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-50905	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-1H0-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES					
(DRTPI) ATSIMO ANDREFANA					
218 Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICS ATSIMO ANDREFANA					
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANDROY	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	224 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANDROY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	223 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) ANOSY	223 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	223 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Frais de déplacement extérieur	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-61424	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANOSY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-2-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-1H0-61905	DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTP) MENABE	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	195 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-2-330-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS MENABE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
386 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	0	576 731 738 000,00	168 053 977 000,	227 479 540 000,	517 306 175 000,00
00-61-0-E00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP)	0	314 951 928 000,00	7 647 990 000,00	29 840 270 000,0	292 759 648 000,00
020 Administration et Coordination	0	395 727 000,00	0,00	6 520 000,00	389 207 000,00
3	0	395 727 000,00	0,00	6 520 000,00	389 207 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	395 727 000,00	0,00	6 520 000,00	389 207 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	301 000 000,00	0,00	0,00	301 000 000,00
10-001-001-A	0,00	301 000 000,00	0,00	0,00	301 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	48 200 000,00	0,00	0,00	48 200 000,00
10-001-001-A	0,00	48 200 000,00	0,00	0,00	48 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	19 075 000,00	0,00	0,00	19 075 000,00
10-001-001-A	0,00	19 075 000,00	0,00	0,00	19 075 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
10-001-001-A		0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
6514	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 000 000,00	0,00	2 770 000,00	6 230 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	2 770 000,00	6 230 000,00
	D2114				0,00	2 770 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
349	PROGRAMME DE REFORMES DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Développement des infrastructures routières	0	314 556 201 000,00	7 647 990 000,00	29 833 750 000,00	292 370 441 000,00
5		0	314 556 201 000,00	7 647 990 000,00	29 833 750 000,00	292 370 441 000,00
327	AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	0	28 546 441 000,00	0,00	0,00	28 546 441 000,00
2313	Assistance technique	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	192 464 000,00	0,00	0,00	192 464 000,00
30-001-001-A	0,00	192 464 000,00	0,00	0,00	192 464 000,00
2313 Assistance technique	0,00	2 200 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000 000,00
70-105-001-A	0,00	2 200 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	2 200 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000 000,00
70-105-001-A	0,00	2 200 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000 000,00
2441 Routes	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	174 000 000,00
20-001-001-A	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	174 000 000,00
2441 Routes	0,00	779 977 000,00	0,00	0,00	779 977 000,00
30-001-001-A	0,00	779 977 000,00	0,00	0,00	779 977 000,00
2441 Routes	0,00	22 380 000 000,00	0,00	0,00	22 380 000 000,00
70-105-001-A	0,00	22 380 000 000,00	0,00	0,00	22 380 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
340	TRANSPORT CONNECTIVITY	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	1 000 000,00
346	CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	0	20 329 760 000,00	217 000 000,00	3 191 760 000,00	17 355 000 000,00
	2313 Assistance technique	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	2313 Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2313 Assistance technique	0,00	3 100 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000 000,00
	60-218-218-A	0,00	3 100 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000 000,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	1 700 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000 000,00
	60-218-218-A	0,00	1 700 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000 000,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	D2001				0,00	400 000 000,00
	2441 Routes	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
	20-001-001-A	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
	2441 Routes	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	30-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	2441 Routes	0,00	11 500 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000 000,00
	60-218-218-A	0,00	11 500 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000 000,00
	2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
	D2168				138 600 000,00	0,00
	D2001				78 400 000,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	20-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	2461 Materiels techniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	2461 Materiels techniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
	60-218-218-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	20-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	2 791 760 000,00	0,00	2 791 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 791 760 000,00	0,00	2 791 760 000,00	0,00
				0,00	2 791 760 000,0
D2247					
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)	0	53 399 000 000,00	511 790 000,00	1 011 790 000,00	52 899 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	5 100 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000 000,00
70-218-001-A	0,00	5 100 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	5 500 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000 000,00
70-218-001-A	0,00	5 500 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	311 790 000,00	311 790 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	311 790 000,00	311 790 000,00	0,00
				311 790 000,00	0,00
D2001					
D2247				0,00	311 790 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	379 000 000,00	0,00	0,00	379 000 000,00
20-001-001-A	0,00	379 000 000,00	0,00	0,00	379 000 000,00
2441 Routes	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	0,00	40 060 000 000,00	0,00	0,00	40 060 000 000,00
70-218-001-A	0,00	40 060 000 000,00	0,00	0,00	40 060 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
	D2001			200 000 000,00	0,00
	D2168			0,00	90 000 000,00
	D2247			0,00	110 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
70-218-001-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
70-218-001-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
70-218-001-A	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
70-218-001-A	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	0	21 069 000 000,00	4 719 200 000,00	4 719 200 000,00	21 069 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	17510/2019				2 000 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-D		0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	17510/2019				25 000 000,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A		0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	17510/2019				5 000 000,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
60-103-103-D		0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	17510/2019				0,00	500 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	1 624 000 000,00	1 156 200 000,00	0,00	2 780 200 000,00
70-103-001-A		0,00	1 624 000 000,00	1 156 200 000,00	0,00	2 780 200 000,00
	17510/2019				1 156 200 000,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
70-124-001-B		0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	500 000 000,00	0,00	200 000 000,00	300 000 000,00
70-180-001-C		0,00	500 000 000,00	0,00	200 000 000,00	300 000 000,00
	17510/2019				0,00	200 000 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	17510/2019				1 000 000,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-C		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	17510/2019				2 000 000,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	17510/2019				2 000 000,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-103-103-D		0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	17510/2019				30 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	17510/2019				5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-C	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
17510/2019				5 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
60-103-103-D	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	500 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
17510/2019				2 000 000,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	268 340 000,00	0,00	268 340 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	268 340 000,00	0,00	268 340 000,00
17510/2019				268 340 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
17510/2019				2 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	9 748 000,00	0,00	9 748 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	9 748 000,00	0,00	9 748 000,00
17510/2019				9 748 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
17510/2019				2 000 000,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	200 508 000,00	0,00	200 508 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	200 508 000,00	0,00	200 508 000,00
17510/2019				200 508 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
17510/2019				2 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	59 766 500,00	0,00	59 766 500,00
60-103-103-D	0,00	0,00	59 766 500,00	0,00	59 766 500,00
17510/2019				59 766 500,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
17510/2019				2 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
17510/2019				3 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	41 000 000,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00
20-001-001-A	0,00	41 000 000,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00
17510/2019				0,00	20 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00
17510/2019				0,00	20 000 000,00
2441 Routes	0,00	50 000 000,00	0,00	19 800 000,00	30 200 000,00
30-001-001-D	0,00	50 000 000,00	0,00	19 800 000,00	30 200 000,00
17510/2019				0,00	19 800 000,00
2441 Routes	0,00	2 325 000 000,00	391 637 500,00	0,00	2 716 637 500,00
60-103-103-D	0,00	2 325 000 000,00	391 637 500,00	0,00	2 716 637 500,00
17510/2019				391 637 500,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	7 436 000 000,00	0,00	1 156 200 000,00	6 279 800 000,00
70-103-001-A	0,00	7 436 000 000,00	0,00	1 156 200 000,00	6 279 800 000,00
17510/2019				0,00	1 156 200 000,0
2441 Routes	0,00	2 880 000 000,00	0,00	0,00	2 880 000 000,00
70-124-001-B	0,00	2 880 000 000,00	0,00	0,00	2 880 000 000,00
2441 Routes	0,00	3 455 000 000,00	0,00	0,00	3 455 000 000,00
70-180-001-C	0,00	3 455 000 000,00	0,00	0,00	3 455 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
60-103-103-D	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	200 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	1 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
60-103-103-D	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
17510/2019				3 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
60-103-103-D	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-180-001-C	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
17510/2019				200 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-103-103-D	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	1 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
60-103-103-D	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	200 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
17510/2019				0,00	200 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
60-103-103-D	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
17510/2019				0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-D	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
17510/2019				20 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
17510/2019				8 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	1 012 000 000,00	0,00	1 012 000 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	1 012 000 000,00	0,00	1 012 000 000,00
17510/2019				1 012 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00
D2001				1 300 000 000,00	0,00
D2247				0,00	1 300 000 000,00
396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13	0	172 101 000 000,00	0,00	100 000 000,00	172 001 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
20-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
20-001-001-B	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	7 045 000 000,00	0,00	0,00	7 045 000 000,00
60-107-107-B	0,00	7 045 000 000,00	0,00	0,00	7 045 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00
70-105-001-A	0,00	1 400 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
20-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
20-001-001-B	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	7 240 000 000,00	0,00	0,00	7 240 000 000,00
60-107-107-B	0,00	7 240 000 000,00	0,00	0,00	7 240 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
70-105-001-A	0,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
2441 Routes	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
20-001-001-A	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	89 000 000,00
2441 Routes	0,00	458 000 000,00	0,00	0,00	458 000 000,00
20-001-001-B	0,00	458 000 000,00	0,00	0,00	458 000 000,00
2441 Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
30-001-001-B	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2441 Routes	0,00	138 155 000 000,00	0,00	0,00	138 155 000 000,00
60-107-107-B	0,00	138 155 000 000,00	0,00	0,00	138 155 000 000,00
2441 Routes	0,00	15 390 000 000,00	0,00	0,00	15 390 000 000,00
70-105-001-A	0,00	15 390 000 000,00	0,00	0,00	15 390 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
D2001				0,00	100 000 000,00
397 PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY)	0	19 100 000 000,00	2 200 000 000,00	20 800 000 000,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	300 000 000,00	1 700 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	1 700 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
D2001				1 700 000 000,00	0,00
D2247				0,00	2 000 000 000,00
2441 Routes	0,00	18 800 000 000,00	0,00	18 800 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 800 000 000,00	0,00	18 800 000 000,00	0,00
D1899				0,00	18 800 000 000,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
D2168				500 000 000,00	0,00
398 ACQUISITION ENGIN DES TRAVAUX PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	CONSTRUCTION VOIE DE CHANTIER POUR LA CONSTRUCTION DU PORT DE TOAMASINA	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2441	Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2001				0,00	10 000 000,00
00-61-0-E10-00000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)	0	259 657 831 000,00	160 402 987 000,00	195 583 886 000,00	224 476 932 000,00
206	Développement des infrastructures routières	0	259 657 831 000,00	160 402 987 000,00	195 583 886 000,00	224 476 932 000,00
3		0	61 705 000,00	0,00	20 333 000,00	41 372 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 705 000,00	0,00	20 333 000,00	41 372 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A		0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A		0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00
	D2114				0,00	14 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	14 500 000,00	0,00	2 333 000,00	12 167 000,00
10-001-001-A		0,00	14 500 000,00	0,00	2 333 000,00	12 167 000,00
	D2114				0,00	2 333 000,00
5		0	259 596 126 000,00	160 402 987 000,00	195 563 553 000,00	224 435 560 000,00
211	DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	0	16 190 911 000,00	0,00	0,00	16 190 911 000,00
2441	Routes	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
20-001-001-A		0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2441	Routes	0,00	11 247 911 000,00	0,00	0,00	11 247 911 000,00
30-001-001-A		0,00	11 247 911 000,00	0,00	0,00	11 247 911 000,00
2441	Routes	0,00	4 921 000 000,00	0,00	0,00	4 921 000 000,00
60-107-107-A		0,00	4 921 000 000,00	0,00	0,00	4 921 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	0	19 278 720 000,00	35 683 000,00	1 940 020 000,00	17 374 383 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	20 700 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
30-001-001-A	0,00	20 700 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2313 Assistance technique	0,00	5 000 000,00	35 683 000,00	0,00	40 683 000,00
30-001-001-B	0,00	5 000 000,00	35 683 000,00	0,00	40 683 000,00
D2248				35 683 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
70-101-001-A	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
70-228-001-B	0,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	258 000 000,00	0,00	0,00	258 000 000,00
70-101-001-A	0,00	258 000 000,00	0,00	0,00	258 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
20-001-001-A	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
20-001-001-B	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
2441 Routes	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2441 Routes	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2441 Routes	0,00	6 250 000 000,00	0,00	0,00	6 250 000 000,00
70-101-001-A	0,00	6 250 000 000,00	0,00	0,00	6 250 000 000,00
2441 Routes	0,00	9 882 000 000,00	0,00	0,00	9 882 000 000,00
70-228-001-B	0,00	9 882 000 000,00	0,00	0,00	9 882 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	1 940 020 000,00	0,00	1 940 020 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 940 020 000,00	0,00	1 940 020 000,00	0,00
				0,00	1 940 020 000,0
D2247					
245 PROGRAMME DE REHABILITATION NATIONAL DU RESEAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR	0	6 349 000 000,00	0,00	0,00	6 349 000 000,00
2441 Routes	0,00	6 349 000 000,00	0,00	0,00	6 349 000 000,00
30-001-001-A	0,00	6 349 000 000,00	0,00	0,00	6 349 000 000,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	0	31 480 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	29 480 000 000,00
2311 Formation	0,00	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
70-224-001-B	0,00	540 000 000,00	0,00	0,00	540 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-B	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
70-224-001-B	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-B	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-C	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
70-101-001-C	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
70-224-001-B	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-B	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
30-001-001-C	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-E	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
70-101-001-C	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	812 000 000,00	0,00	0,00	812 000 000,00
70-224-001-B	0,00	812 000 000,00	0,00	0,00	812 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	506 000 000,00	0,00	0,00	506 000 000,00
70-228-001-E	0,00	506 000 000,00	0,00	0,00	506 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-C	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2441 Routes	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-D	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2441 Routes	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-E	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2441 Routes	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-F	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2441 Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-D	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2441 Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-E	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-F	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0,00	4 130 000 000,00	0,00	0,00	4 130 000 000,00
70-101-001-C	0,00	4 130 000 000,00	0,00	0,00	4 130 000 000,00
2441 Routes	0,00	5 750 000 000,00	0,00	0,00	5 750 000 000,00
70-124-001-F	0,00	5 750 000 000,00	0,00	0,00	5 750 000 000,00
2441 Routes	0,00	3 458 000 000,00	0,00	0,00	3 458 000 000,00
70-224-001-B	0,00	3 458 000 000,00	0,00	0,00	3 458 000 000,00
2441 Routes	0,00	5 244 000 000,00	0,00	0,00	5 244 000 000,00
70-228-001-E	0,00	5 244 000 000,00	0,00	0,00	5 244 000 000,00
2441 Routes	0,00	5 750 000 000,00	0,00	0,00	5 750 000 000,00
70-256-001-D	0,00	5 750 000 000,00	0,00	0,00	5 750 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
20-001-001-B	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
70-224-001-B	0,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-C	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
70-101-001-C	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
D2001				0,00	2 000 000 000,0
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	0	50 736 000 000,00	3 030 244 000,00	6 000 000 000,00	47 766 244 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	49 200 000,00	0,00	0,00	49 200 000,00
30-001-001-A	0,00	49 200 000,00	0,00	0,00	49 200 000,00
2311 Formation	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
30-001-001-A	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
70-103-001-A	0,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
30-001-001-A	0,00	27 700 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 565 000 000,00	0,00	0,00	1 565 000 000,00
70-103-001-A	0,00	1 565 000 000,00	0,00	0,00	1 565 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
70-103-001-A	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
70-103-001-A	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
70-103-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	14 300 000,00	30 244 000,00	0,00	44 544 000,00
30-001-001-A	0,00	14 300 000,00	30 244 000,00	0,00	44 544 000,00
D2248				30 244 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
70-103-001-A	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
70-103-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
20-001-001-C	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2441 Routes	0,00	7 237 000 000,00	0,00	0,00	7 237 000 000,00
30-001-001-A	0,00	7 237 000 000,00	0,00	0,00	7 237 000 000,00
2441 Routes	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-B	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2441 Routes	0,00	1 039 000 000,00	0,00	0,00	1 039 000 000,00
30-001-001-C	0,00	1 039 000 000,00	0,00	0,00	1 039 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-B	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2441 Routes	0,00	19 786 000 000,00	0,00	0,00	19 786 000 000,00
70-103-001-A	0,00	19 786 000 000,00	0,00	0,00	19 786 000 000,00
2441 Routes	0,00	11 549 000 000,00	0,00	0,00	11 549 000 000,00
70-124-001-C	0,00	11 549 000 000,00	0,00	0,00	11 549 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	530 000 000,00	0,00	0,00	530 000 000,00
70-103-001-A	0,00	530 000 000,00	0,00	0,00	530 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
70-103-001-A	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
70-103-001-A	0,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
70-103-001-A	0,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
70-103-001-A	0,00	375 000 000,00	0,00	0,00	375 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
70-103-001-A	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00
				0,00	3 000 000 000,0
				3 000 000 000,00	0,00
				0,00	3 000 000 000,0
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 PROJET HIMO	0	34 395 145 000,00	0,00	0,00	34 395 145 000,00
2313 Assistance technique	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000 000,00
60-107-107-A	0,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000 000,00
60-107-107-A	0,00	4 400 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000 000,00
2441 Routes	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
20-001-001-A	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	0,00	4 517 145 000,00	0,00	0,00	4 517 145 000,00
30-001-001-A		0,00	4 517 145 000,00	0,00	0,00	4 517 145 000,00
2441	Routes	0,00	20 944 000 000,00	0,00	0,00	20 944 000 000,00
60-107-107-A		0,00	20 944 000 000,00	0,00	0,00	20 944 000 000,00
314	RN9 PHASE II	0	13 584 000 000,00	5 770 800 000,00	5 770 800 000,00	13 584 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
30-001-001-D		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	23397/2019				100 000,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23397/2019				0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
70-228-001-E		0,00	0,00	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
	23397/2019				690 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
30-001-001-D		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	23397/2019				100 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
70-101-001-D		0,00	0,00	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
	23397/2019				1 900 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00
70-228-001-E		0,00	0,00	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00
	23397/2019				1 690 000 000,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
20-001-001-D	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
				0,00	5 000 000,00
23397/2019					
2441 Routes	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
20-001-001-E	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
				0,00	5 000 000,00
23397/2019					
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-G	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2441 Routes	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-H	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00
30-001-001-D	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00
				0,00	800 000,00
23397/2019					
2441 Routes	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-E	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-G	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-H	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	0,00	3 380 000 000,00	0,00	2 380 000 000,00	1 000 000 000,00
70-101-001-D	0,00	3 380 000 000,00	0,00	2 380 000 000,00	1 000 000 000,00
				0,00	2 380 000 000,0
23397/2019					
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	3 380 000 000,00	0,00	0,00	3 380 000 000,00
70-124-001-H	0,00	3 380 000 000,00	0,00	0,00	3 380 000 000,00
2441 Routes	0,00	3 380 000 000,00	0,00	0,00	3 380 000 000,00
70-224-001-G	0,00	3 380 000 000,00	0,00	0,00	3 380 000 000,00
2441 Routes	0,00	3 380 000 000,00	0,00	2 380 000 000,00	1 000 000 000,00
70-228-001-E	0,00	3 380 000 000,00	0,00	2 380 000 000,00	1 000 000 000,00
				0,00	2 380 000 000,0
23397/2019					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-256-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
23397/2019				200 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-101-001-D	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23397/2019				100 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
23397/2019				100 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-101-001-D	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23397/2019				100 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-D	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23397/2019				5 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-E	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23397/2019				5 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
30-001-001-D	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23397/2019				300 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
70-101-001-D	0,00	0,00	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
23397/2019				280 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
D2001				1 000 000 000,00	0,00
D2247				0,00	1 000 000 000,0
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	0	3 750 000 000,00	7 277 000 000,00	7 729 398 000,00	3 297 602 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	150 000 000,00	0,00	14 674 000,00	135 326 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	14 674 000,00	135 326 000,00
D2247				0,00	14 674 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	3 600 000 000,00	7 277 000 000,00	7 714 724 000,00	3 162 276 000,00
10-001-001-A		0,00	3 600 000 000,00	7 277 000 000,00	7 714 724 000,00	3 162 276 000,00
	D1899				0,00	3 600 000 000,0
	D2247				0,00	4 114 724 000,0
	D2001				7 277 000 000,00	0,00
326	ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	0	1 179 000 000,00	0,00	0,00	1 179 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	231 000 000,00	0,00	0,00	231 000 000,00
70-103-001-A		0,00	231 000 000,00	0,00	0,00	231 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	212 000 000,00	0,00	0,00	212 000 000,00
70-103-001-A		0,00	212 000 000,00	0,00	0,00	212 000 000,00
2441	Routes	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2441	Routes	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2441	Routes	0,00	728 000 000,00	0,00	0,00	728 000 000,00
70-103-001-A		0,00	728 000 000,00	0,00	0,00	728 000 000,00
340	TRANSPORT CONNECTIVITY	0	5 400 000 000,00	102 000 000 000,00	101 875 000 000,00	5 525 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
	D1539				2 000 000 000,00	0,00
	D2001				0,00	2 000 000 000,0
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	9 000 000 000,00	9 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	9 000 000 000,00	9 000 000 000,00	0,00
	D1539				9 000 000 000,00	0,00
	D2001				0,00	7 700 000 000,0

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Assistance technique					
				0,00	800 000 000,00
				0,00	500 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
70-111-001-A	0,00	83 600 000,00	0,00	0,00	83 600 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	1 088 000 000,00	1 088 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 088 000 000,00	1 088 000 000,00	0,00
				1 088 000 000,00	0,00
				0,00	1 088 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	4 792 500 000,00	0,00	0,00	4 792 500 000,00
70-111-001-A	0,00	4 792 500 000,00	0,00	0,00	4 792 500 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	732 000 000,00	732 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	732 000 000,00	732 000 000,00	0,00
				732 000 000,00	0,00
				0,00	732 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	205 500 000,00	0,00	0,00	205 500 000,00
70-111-001-A	0,00	205 500 000,00	0,00	0,00	205 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
				1 000 000 000,00	0,00
				0,00	1 000 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	213 400 000,00	0,00	0,00	213 400 000,00
70-111-001-A	0,00	213 400 000,00	0,00	0,00	213 400 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	1 000 000 000,00	875 000 000,00	125 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000 000,00	875 000 000,00	125 000 000,00
				1 000 000 000,00	0,00
				0,00	500 000 000,00
				0,00	375 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
				1 000 000 000,00	0,00
				0,00	1 000 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	84 180 000 000,00	84 180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	84 180 000 000,00	84 180 000 000,00	0,00
				84 180 000 000,00	0,00
				0,00	72 880 000 000,00
				0,00	11 300 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
	D1539				2 000 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	2 000 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2468	Autres matériels et outillages	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
369	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	0	20 537 490 000,00	13 830 510 000,00	16 537 912 000,00	17 830 088 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
	D2001				1 000 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	1 000 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
	D2001				0,00	348 000 000,00
	D2247				0,00	52 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	200 000 000,00	0,00	82 464 000,00	117 536 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	82 464 000,00	117 536 000,00
	D2247				0,00	82 464 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	19 937 490 000,00	12 830 510 000,00	15 055 448 000,00	17 712 552 000,00
10-001-001-A		0,00	19 937 490 000,00	12 830 510 000,00	15 055 448 000,00	17 712 552 000,00
	D2001				12 830 510 000,00	0,00
	D2247				0,00	15 055 448 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	0	390 000 000,00	291 000 000,00	642 356 000,00	38 644 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
	22613/2019				100 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
22613/2019 D2247				52 000 000,00 0,00	0,00 52 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00	0,00
19907/2019 22613/2019 D2247				0,00 0,00 0,00	139 000 000,00 152 000 000,00 49 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
19907/2019 D2247				139 000 000,00 0,00	0,00 139 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	50 000 000,00	0,00	11 356 000,00	38 644 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	11 356 000,00	38 644 000,00
D2247				0,00	11 356 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 CONSTRUCTION RN 44 _PHASE II	0	30 000 000 000,00	11 019 922 000,00	31 910 888 000,00	9 109 034 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
D2001				0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	400 000 000,00	100 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	100 000 000,00	500 000 000,00	0,00
D2001 D2247				100 000 000,00 0,00	0,00 500 000 000,00
2441 Routes	0,00	29 500 000 000,00	10 919 922 000,00	31 310 888 000,00	9 109 034 000,00
10-001-001-A	0,00	29 500 000 000,00	10 919 922 000,00	31 310 888 000,00	9 109 034 000,00
D2001 D1899 D2247				10 919 922 000,00 0,00 0,00	0,00 29 500 000 000,00 1 810 888 000,00
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II	0	14 190 000 000,00	11 374 328 000,00	12 410 594 000,00	13 153 734 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
D2001				150 000 000,00	0,00
D2247				0,00	150 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	442 997 000,00	0,00	50 171 000,00	392 826 000,00
10-001-001-A	0,00	442 997 000,00	0,00	50 171 000,00	392 826 000,00
D2247				0,00	50 171 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	747 000 000,00	0,00	5 203 000,00	741 797 000,00
10-001-001-A	0,00	747 000 000,00	0,00	5 203 000,00	741 797 000,00
D2247				0,00	5 203 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	13 000 003 000,00	10 256 270 000,00	12 205 220 000,00	11 051 053 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 003 000,00	10 256 270 000,00	12 205 220 000,00	11 051 053 000,00
D2001				10 256 270 000,00	0,00
D2247				0,00	12 205 220 000,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	668 058 000,00	0,00	668 058 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	668 058 000,00	0,00	668 058 000,00
D2168				668 058 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
D2001				61 000 000,00	0,00
D2168				239 000 000,00	0,00
393 TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)	0	8 735 860 000,00	2 173 500 000,00	2 046 585 000,00	8 862 775 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	70 000 000,00	500 000 000,00	570 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	500 000 000,00	570 000 000,00	0,00
D2001				500 000 000,00	0,00
D2247				0,00	570 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	84 510 000,00	0,00	3 085 000,00	81 425 000,00
10-001-001-A	0,00	84 510 000,00	0,00	3 085 000,00	81 425 000,00
D2247				0,00	3 085 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	129 350 000,00	0,00	100 000 000,00	29 350 000,00
20-001-001-A	0,00	129 350 000,00	0,00	100 000 000,00	29 350 000,00
D2168				0,00	100 000 000,00
2441 Routes	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
30-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00
D2168				0,00	1 500 000,00
2441 Routes	0,00	8 450 000 000,00	0,00	1 372 000 000,00	7 078 000 000,00
70-218-001-A	0,00	8 450 000 000,00	0,00	1 372 000 000,00	7 078 000 000,00
D2168				0,00	1 372 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455	Reseau d?electricite	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	D2001				200 000 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A		0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	D2168				20 000 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	D2168				500 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	372 000 000,00	0,00	372 000 000,00
70-218-001-A		0,00	0,00	372 000 000,00	0,00	372 000 000,00
	D2168				372 000 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
20-001-001-A		0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
	D2168				80 000 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	D2168				1 000 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-218-001-A		0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
	D2168				1 000 000 000,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2	0	100 000 000,00	300 000 000,00	100 000 000,00	300 000 000,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	D2168				100 000 000,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	100 000 000,00
6563	Indemnisation	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	D2168				200 000 000,00	0,00
414	ACQUISITION PONTS MODULAIRES	0	3 300 000 000,00	3 300 000 000,00	6 600 000 000,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	3 300 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 300 000 000,00	0,00	3 300 000 000,00	0,00
	17001/2019				0,00	3 300 000 000,00
2468	Autres materiels et outillages	0,00	0,00	3 300 000 000,00	3 300 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 300 000 000,00	3 300 000 000,00	0,00
	17001/2019				3 300 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	3 300 000 000,00
00-61-0-E20-00000	DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER (DER)	0	2 056 441 000,00	0,00	2 033 169 000,00	23 272 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	2 056 441 000,00	0,00	2 033 169 000,00	23 272 000,00
3		0	26 441 000,00	0,00	3 169 000,00	23 272 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 441 000,00	0,00	3 169 000,00	23 272 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 358 000,00	0,00	0,00	13 358 000,00
10-001-001-A	0,00	13 358 000,00	0,00	0,00	13 358 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A	0,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	169 000,00	4 831 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	169 000,00	4 831 000,00
D2114				0,00	169 000,00
5	0	2 030 000 000,00	0,00	2 030 000 000,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00	0,00
D2247				0,00	960 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	0	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00	0,00
D2247				0,00	370 000 000,00
389 ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE	0	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
D2247				0,00	700 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-E30-00000	0	32 333 000,00	3 000 000,00	14 105 000,00	21 228 000,00
DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES (DAU)					
020 Administration et Coordination	0	32 333 000,00	3 000 000,00	14 105 000,00	21 228 000,00
3	0	32 333 000,00	3 000 000,00	14 105 000,00	21 228 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 333 000,00	3 000 000,00	14 105 000,00	21 228 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 333 000,00	0,00	0,00	16 333 000,00
10-001-001-A	0,00	16 333 000,00	0,00	0,00	16 333 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
22689/2019				0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00
22689/2019				3 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	105 000,00	3 895 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	105 000,00	3 895 000,00
D2114				0,00	105 000,00
00-61-0-E40-00000	0	33 205 000,00	0,00	8 110 000,00	25 095 000,00
DIRECTION DES ETUDES ET NORMES (DEN)					
020 Administration et Coordination	0	33 205 000,00	0,00	8 110 000,00	25 095 000,00
3	0	33 205 000,00	0,00	8 110 000,00	25 095 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 205 000,00	0,00	8 110 000,00	25 095 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A	0,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	3 610 000,00	390 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	3 610 000,00	390 000,00
D2114				0,00	3 610 000,00
00-610-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-142-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDGETAIRE					
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-141-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANIFICATION					
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-143-00000 SERVICE DES NORMES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-010-00000 INSPECTION GENERALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-210-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONNE RESPONSABLE DES				
	MARCHES PUBLICS				
020 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-610-S-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>7 092 539 000</u>	<u>7 466 652 000,00</u>	<u>147 812 000,00</u>	<u>1 533 513 000,00</u>	<u>6 080 951 000,00</u>
<u>00-61-9-110-00000</u>	<u>PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL</u>	<u>7 092 539 000</u>	<u>7 466 652 000,00</u>	<u>147 812 000,00</u>	<u>1 533 513 000,00</u>	<u>6 080 951 000,00</u>
020	Administration et Coordination	7 092 539 000	7 466 652 000,00	147 812 000,00	1 533 513 000,00	6 080 951 000,00
2		7 092 539 000	7 466 652 000,00	147 812 000,00	1 533 513 000,00	6 080 951 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 092 539 000	7 466 652 000,00	147 812 000,00	1 533 513 000,00	6 080 951 000,00
6011	Personnel permanent	6 124 292 000,00	6 498 405 000,00	3 000 000,00	1 465 030 000,00	5 036 375 000,00
10-001-001-A		6 124 292 000,00	6 498 405 000,00	3 000 000,00	1 465 030 000,00	5 036 375 000,00
	D2067				0,00	1 465 030 000,00
	D2283				3 000 000,00	0,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	622 627 000,00	622 627 000,00	144 812 000,00	0,00	767 439 000,00
10-001-001-A		622 627 000,00	622 627 000,00	144 812 000,00	0,00	767 439 000,00
	D2067				144 812 000,00	0,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	345 620 000,00	345 620 000,00	0,00	68 483 000,00	277 137 000,00
10-001-001-A		345 620 000,00	345 620 000,00	0,00	68 483 000,00	277 137 000,00
	D2067				0,00	68 483 000,00
<u>00-620-2-10101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 576 000,00</u>	<u>179 424 000,00</u>
<u>00-62-2-BA0-10101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 576 000,00</u>	<u>179 424 000,00</u>
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	15 576 000,00	179 424 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	15 576 000,00	179 424 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	15 576 000,00	179 424 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	4 000 000,00	0,00	1 576 000,00	2 424 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	1 576 000,00	2 424 000,00
	D2247				0,00	1 576 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	14 000 000,00
<u>00-620-2-11001</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>185 000 000,00</u>
<u>00-62-2-BA0-11001</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>195 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>185 000 000,00</u>
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	10 000 000,00	185 000 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	10 000 000,00	185 000 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	10 000 000,00	185 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441 Routes	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
10-001-001-A	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2022				0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	8 000 000,00	187 000 000,00
00-62-2-BA0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY	0	195 000 000,00	0,00	8 000 000,00	187 000 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	8 000 000,00	187 000 000,00
5	0	195 000 000,00	0,00	8 000 000,00	187 000 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	8 000 000,00	187 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441 Routes	0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
10-001-001-A	0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
D2022				0,00	8 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-620-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	2 111 000,00	192 889 000,00
00-62-2-BA0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA	0	195 000 000,00	0,00	2 111 000,00	192 889 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	2 111 000,00	192 889 000,00
5	0	195 000 000,00	0,00	2 111 000,00	192 889 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	2 111 000,00	192 889 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	0,00	131 000 000,00	0,00	2 106 000,00	128 894 000,00
10-001-001-A		0,00	131 000 000,00	0,00	2 106 000,00	128 894 000,00
	D2247				0,00	2 106 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	12 000 000,00	0,00	5 000,00	11 995 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	5 000,00	11 995 000,00
	D2022				0,00	5 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-620-2-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	14 000 000,00	181 000 000,00
00-62-2-BA0-20101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA	0	195 000 000,00	0,00	14 000 000,00	181 000 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	14 000 000,00	181 000 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	14 000 000,00	181 000 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	14 000 000,00	181 000 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
10-001-001-A		0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	4 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	4 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	6 000 000,00
00-620-2-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	38 438 000,00	156 562 000,00
00-62-2-BA0-20824	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAVA	0	195 000 000,00	0,00	38 438 000,00	156 562 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	38 438 000,00	156 562 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	38 438 000,00	156 562 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	38 438 000,00	156 562 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	4 438 000,00	9 562 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	4 438 000,00	9 562 000,00
	D2247				0,00	4 438 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	12 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	8 000 000,00
00-620-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	26 914 000,00	168 086 000,00
00-62-2-BA0-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA	0	195 000 000,00	0,00	26 914 000,00	168 086 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	26 914 000,00	168 086 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	26 914 000,00	168 086 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	26 914 000,00	168 086 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	12 000 000,00	0,00	4 914 000,00	7 086 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	4 914 000,00	7 086 000,00
	D2247				0,00	4 914 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	8 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441	Routes	0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
10-001-001-A		0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	14 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-620-2-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	27 283 000,00	167 717 000,00
00-62-2-BA0-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'AMORON' I MANIA	0	195 000 000,00	0,00	27 283 000,00	167 717 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	27 283 000,00	167 717 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	27 283 000,00	167 717 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	27 283 000,00	167 717 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	1 776 000,00	6 224 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	1 776 000,00	6 224 000,00
	D2247				0,00	1 776 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	2 798 000,00	11 202 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	2 798 000,00	11 202 000,00
	D2247				0,00	2 798 000,00
2441	Routes	0,00	157 000 000,00	0,00	14 709 000,00	142 291 000,00
10-001-001-A		0,00	157 000 000,00	0,00	14 709 000,00	142 291 000,00
	D2247				0,00	14 709 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	8 000 000,00
00-620-2-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	26 732 000,00	168 268 000,00
00-62-2-BA0-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA	0	195 000 000,00	0,00	26 732 000,00	168 268 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	26 732 000,00	168 268 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	26 732 000,00	168 268 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	26 732 000,00	168 268 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	16 000 000,00	0,00	5 732 000,00	10 268 000,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	5 732 000,00	10 268 000,00
	D2247				0,00	5 732 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2441	Routes	0,00	142 000 000,00	0,00	0,00	142 000 000,00
10-001-001-A		0,00	142 000 000,00	0,00	0,00	142 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	7 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	7 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	7 000 000,00
00-620-2-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	2 449 000,00	192 551 000,00
00-62-2-BA0-31307	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE	0	195 000 000,00	0,00	2 449 000,00	192 551 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	2 449 000,00	192 551 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	2 449 000,00	192 551 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	2 449 000,00	192 551 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	2 445 000,00	5 555 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	2 445 000,00	5 555 000,00
	D2247				0,00	2 445 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
10-001-001-A		0,00	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	7 000 000,00	0,00	4 000,00	6 996 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	4 000,00	6 996 000,00
	D2022				0,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
00-620-2-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	13 455 000,00	181 545 000,00
00-62-2-BA0-31623	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY	0	195 000 000,00	0,00	13 455 000,00	181 545 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	13 455 000,00	181 545 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	13 455 000,00	181 545 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	13 455 000,00	181 545 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	1 029 000,00	12 971 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	1 029 000,00	12 971 000,00
	D2247				0,00	1 029 000,00
2441	Routes	0,00	137 000 000,00	0,00	3 403 000,00	133 597 000,00
10-001-001-A		0,00	137 000 000,00	0,00	3 403 000,00	133 597 000,00
	D2247				0,00	3 403 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	6 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	3 023 000,00	2 977 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	3 023 000,00	2 977 000,00
	D2247				0,00	3 023 000,00
00-620-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	6 953 000,00	188 047 000,00
00-62-2-BA0-40101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BOENY	0	195 000 000,00	0,00	6 953 000,00	188 047 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	6 953 000,00	188 047 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	6 953 000,00	188 047 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	6 953 000,00	188 047 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	2 953 000,00	11 047 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	2 953 000,00	11 047 000,00
	D2247				0,00	2 953 000,00
2441	Routes	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
10-001-001-A		0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	4 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-620-2-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	14 383 000,00	180 617 000,00
00-62-2-BA0-40711	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA	0	195 000 000,00	0,00	14 383 000,00	180 617 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	14 383 000,00	180 617 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	14 383 000,00	180 617 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	14 383 000,00	180 617 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	139 000 000,00	0,00	6 383 000,00	132 617 000,00
10-001-001-A		0,00	139 000 000,00	0,00	6 383 000,00	132 617 000,00
	D2247				0,00	6 383 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	8 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-620-2-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	11 245 000,00	183 755 000,00
00-62-2-BA0-41210	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA	0	195 000 000,00	0,00	11 245 000,00	183 755 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	11 245 000,00	183 755 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	11 245 000,00	183 755 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	11 245 000,00	183 755 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	139 000 000,00	0,00	1 245 000,00	137 755 000,00
10-001-001-A		0,00	139 000 000,00	0,00	1 245 000,00	137 755 000,00
	D2247				0,00	1 245 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-620-2-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	10 814 000,00	184 186 000,00
00-62-2-BA0-41312	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY	0	195 000 000,00	0,00	10 814 000,00	184 186 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	10 814 000,00	184 186 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	10 814 000,00	184 186 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	10 814 000,00	184 186 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	146 000 000,00	0,00	1 814 000,00	144 186 000,00
10-001-001-A		0,00	146 000 000,00	0,00	1 814 000,00	144 186 000,00
	D2247				0,00	1 814 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	8 000 000,00
2467	Outilsages	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	1 000 000,00
00-620-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	50 279 000,00	144 721 000,00
00-62-2-BA0-50101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA	0	195 000 000,00	0,00	50 279 000,00	144 721 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	50 279 000,00	144 721 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	50 279 000,00	144 721 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	50 279 000,00	144 721 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	28 000 000,00	0,00	4 250 000,00	23 750 000,00
10-001-001-A		0,00	28 000 000,00	0,00	4 250 000,00	23 750 000,00
	D2247				0,00	4 250 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	134 000 000,00	0,00	25 029 000,00	108 971 000,00
10-001-001-A		0,00	134 000 000,00	0,00	25 029 000,00	108 971 000,00
	D2247				0,00	25 029 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	5 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	2 000 000,00
00-620-2-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	17 065 000,00	177 935 000,00
00-62-2-BA0-50302	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAO TRA MANGORO	0	195 000 000,00	0,00	17 065 000,00	177 935 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	17 065 000,00	177 935 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	17 065 000,00	177 935 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	17 065 000,00	177 935 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	26 000 000,00	0,00	3 065 000,00	22 935 000,00
10-001-001-A		0,00	26 000 000,00	0,00	3 065 000,00	22 935 000,00
	D2247				0,00	3 065 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A		0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	14 000 000,00
00-620-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	9 643 000,00	185 357 000,00
00-62-2-BA0-50905	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO	0	195 000 000,00	0,00	9 643 000,00	185 357 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	9 643 000,00	185 357 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	9 643 000,00	185 357 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	9 643 000,00	185 357 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	12 000 000,00	0,00	1 643 000,00	10 357 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	1 643 000,00	10 357 000,00
	D2247				0,00	1 643 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	8 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-620-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	0	195 000 000,00	0,00	13 796 000,00	181 204 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
00-62-2-BA0-60101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA	0	195 000 000,00	0,00	13 796 000,00	181 204 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	13 796 000,00	181 204 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	13 796 000,00	181 204 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	13 796 000,00	181 204 000,00
	2317 Frais de personnel	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	8 000 000,00	0,00	5 796 000,00	2 204 000,00
	10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	5 796 000,00	2 204 000,00
	D2247				0,00	5 796 000,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	2441 Routes	0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
	2461 Matériels techniques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	8 000 000,00
00-620-2-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	45 484 000,00	149 516 000,00
00-62-2-BA0-60406	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY	0	195 000 000,00	0,00	45 484 000,00	149 516 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	45 484 000,00	149 516 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	45 484 000,00	149 516 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	45 484 000,00	149 516 000,00
	2317 Frais de personnel	0,00	14 000 000,00	0,00	7 462 000,00	6 538 000,00
	10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	7 462 000,00	6 538 000,00
	D2247				0,00	7 462 000,00
	2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	2431 Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	2441 Routes	0,00	147 000 000,00	0,00	28 022 000,00	118 978 000,00
	10-001-001-A	0,00	147 000 000,00	0,00	28 022 000,00	118 978 000,00
	D2247				0,00	28 022 000,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	10 000 000,00
00-620-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	41 921 000,00	153 079 000,00
00-62-2-BA0-61424	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY	0	195 000 000,00	0,00	41 921 000,00	153 079 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	41 921 000,00	153 079 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	41 921 000,00	153 079 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	41 921 000,00	153 079 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Frais de personnel	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	147 000 000,00	0,00	13 921 000,00	133 079 000,00
10-001-001-A		0,00	147 000 000,00	0,00	13 921 000,00	133 079 000,00
	D2247				0,00	13 921 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	14 000 000,00
00-620-2-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	195 000 000,00	0,00	5 002 000,00	189 998 000,00
00-62-2-BA0-61905	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU MENABE	0	195 000 000,00	0,00	5 002 000,00	189 998 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	195 000 000,00	0,00	5 002 000,00	189 998 000,00
5		0	195 000 000,00	0,00	5 002 000,00	189 998 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	195 000 000,00	0,00	5 002 000,00	189 998 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	8 000 000,00	0,00	5 001 000,00	2 999 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	5 001 000,00	2 999 000,00
	D2247				0,00	5 001 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2441	Routes	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
10-001-001-A		0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	149 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	1 000,00	9 999 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	1 000,00	9 999 000,00
	D2022				0,00	1 000,00
00-620-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	64 000 000,00	195 000 000,00	216 050 000,00	42 950 000,00
00-62-0-B20-00000	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS (DSI)	0	64 000 000,00	195 000 000,00	216 050 000,00	42 950 000,00
020	Administration et Coordination	0	64 000 000,00	195 000 000,00	216 050 000,00	42 950 000,00
5		0	64 000 000,00	195 000 000,00	216 050 000,00	42 950 000,00
348	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	0	64 000 000,00	195 000 000,00	216 050 000,00	42 950 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	30 000 000,00	195 000 000,00	196 050 000,00	28 950 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	195 000 000,00	196 050 000,00	28 950 000,00
	D2001				195 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	196 050 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D2001				0,00	0,00
D2247				0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	238 345 953 000	232 817 015 000,00	67 206 616 000	81 531 005 000,0	218 492 626 000,00
00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	57 007 817 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-000-00000 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CABINET	314 580 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	314 580 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	314 580 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	314 580 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	41 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	8 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	124 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-010-00000	59 701 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONNE RESPONSABLE DES				
	MARCHES PUBLICS (PRMP)				
021 Administration et Coordination	59 701 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59 701 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 701 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	3 575 185 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	3 575 185 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 575 185 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 575 185 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 475 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 475 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-101-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-103-00000 CELLULE DES ETUDES ET DE	26 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE				
	(CEEE)				
021 Administration et Coordination	26 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	10 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-110-00000	CELLULE D'APPUI AUX REGIONS (CAR)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-120-00000	CELLULE DE COORDINATION DE LA REFORME FONCIERE (CCRF)	52 507 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	52 507 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		52 507 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 507 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	14 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-130-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE (DAI)	46 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	46 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-1H0-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	50 158 299 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	1 782 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 782 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 782 705 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	138 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		138 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	16 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	705 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	705 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	48 375 594 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48 375 594 000	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	47 116 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	5 593 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 593 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	68 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	68 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	384 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	384 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	1 640 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 640 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	478 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	478 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 688 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 688 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	536 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	536 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	193 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	193 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	7 772 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	7 772 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	6 961 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	6 961 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	2 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	177 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	177 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	177 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	177 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	1 650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	1 259 594 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	610 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	610 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-1J0-00000	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	2 123 789 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	2 123 789 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		74 671 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	74 671 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	8 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		2 049 118 000	0,00	0,00	0,00	0,00
302	APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	2 049 118 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	89 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		89 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	377 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	377 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-1K0-00000	OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)	593 422 000	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	46 121 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46 121 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 121 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	547 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	547 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	547 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	77 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	77 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-1L0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DES ETUDES JURIDIQUES ET DES CONTENTIEUX (DLEJC)	57 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	57 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	57 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 419 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-700-00000 COORDINATION GENERALE DU SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CGSPP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-710-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-720-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
302 APPUI À L'EFFICACITÉ ET À L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	40 965 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-1-150-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERE AUPRES DE LA					
PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS					
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT					
DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
D'ANTANANARIVO					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-10101 DIRECTION REGIONALE DE	40 965 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DES SERVICES FONCIERS (DRATSF)					
D'ANALAMANGA					

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
021 Administration et Coordination	40 965 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 965 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 965 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	51 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-1-150-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERE AUPRES DE LA					
PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS					
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT					
DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
D'ANTSIRANANA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-20101	51 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE DIANA				
021 Administration et Coordination	51 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	51 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	41 148 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-1-150-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTRE AUPRES DE LA					
PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS					
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT					
DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
DE FIANARANTSOA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE HAUTE MATSIATRA	41 148 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	41 148 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		41 148 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 148 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	11 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	51 314 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-1-150-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERE AUPRES DE LA					
PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS					
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT					
DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
DE MAHAJANGA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-40101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE BOENY	51 314 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	51 314 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		51 314 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	51 314 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	54 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-1-150-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERE AUPRES DE LA					
PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS					
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT					
DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
DE TOAMASINA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-50101	54 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSINANANA					
021 Administration et Coordination	54 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	14 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	55 247 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DU	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERE AUPRES DE LA					
PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS					
PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT					
DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
DE TOLIARA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-870-60101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSIMO ANDREFANA	55 247 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	55 247 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		55 247 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 247 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	14 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	265 343 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE	55 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'ADMINISTRATION (DGA)					
021 Administration et Coordination	55 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 061 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	9 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-810-00000 DIRECTION DES RESSOURCES	86 533 000	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMAINES (DRH)					
021 Administration et Coordination	86 533 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	86 533 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 533 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	30 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-820-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-830-00000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-840-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-850-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCOM)	71 604 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	71 604 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	71 604 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 604 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-860-00000 DIRECTION INFORMATIQUE (DI)	52 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	52 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	41 954 000	67 039 000,00	0,00	3 315 000,00	63 724 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-152-10101 SERVICE REGIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
D'ANALAMANGA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-10101	41 954 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANALAMANGA					
021 Administration et Coordination	41 954 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41 954 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 954 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-10101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA	0	67 039 000,00	0,00	3 315 000,00	63 724 000,00
021	Administration et Coordination	0	67 039 000,00	0,00	3 315 000,00	63 724 000,00
3		0	67 039 000,00	0,00	3 315 000,00	63 724 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	67 039 000,00	0,00	3 315 000,00	63 724 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	36 649 000,00	0,00	0,00	36 649 000,00
10-001-001-A		0,00	36 649 000,00	0,00	0,00	36 649 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	5 845 000,00	0,00	0,00	5 845 000,00
10-001-001-A		0,00	5 845 000,00	0,00	0,00	5 845 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00
10-001-001-A		0,00	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A		0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	361 000,00	2 639 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	361 000,00	2 639 000,00
	D2170				0,00	361 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
10-001-001-A		0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	0,00
D2114				0,00	2 954 000,00
00-620-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-875-10201 DELEGATION LOCALE DE	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DE L'EQUIPEMENT (DLATE)					
ATSIMONDRANO					
021 Administration et Coordination	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	32 048 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-875-10301 DELEGATION LOCALE DE	32 048 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DE L'EQUIPEMENT (DLATE)					
AVARADRANO					
021 Administration et Coordination	32 048 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 048 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 048 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-875-10503 DELEGATION LOCALE DE	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DE L'EQUIPEMENT (DLATE)					
AMBOHIDRATRIMO					
021 Administration et Coordination	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 044 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	37 739 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-152-11001	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-11001	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE VAKINANKARATRA	37 739 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	37 739 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		37 739 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 739 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	10 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	31 708 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-871-11707 SERVICE REGIONAL DE	31 708 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ITASY					
021 Administration et Coordination	31 708 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 708 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 708 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	48 588 000	64 761 000,00	0,00	5 000 000,00	59 761 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-152-20101 SERVICE REGIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
DIANA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-20101	48 588 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE DIANA					
021 Administration et Coordination	48 588 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48 588 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 588 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-20101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA	0	64 761 000,00	0,00	5 000 000,00	59 761 000,00
021	Administration et Coordination	0	64 761 000,00	0,00	5 000 000,00	59 761 000,00
3		0	64 761 000,00	0,00	5 000 000,00	59 761 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	64 761 000,00	0,00	5 000 000,00	59 761 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	28 392 000,00	0,00	0,00	28 392 000,00
10-001-001-A		0,00	28 392 000,00	0,00	0,00	28 392 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00
10-001-001-A		0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 167 000,00	0,00	0,00	8 167 000,00
10-001-001-A		0,00	8 167 000,00	0,00	0,00	8 167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	0,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
6264 Internet	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
10-001-001-A	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 711 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-3-875-20302 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) AMBANJA	31 711 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	31 711 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 711 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 711 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	35 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-155-20705 DELEGATION LOCALE DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
NOSY BE					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-3-875-20705	DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) NOSY-BE	35 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	35 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		35 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 597 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	8 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	27 677 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-871-20824 SERVICE REGIONAL DE	27 677 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE SAVA					
021 Administration et Coordination	27 677 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 677 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 677 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	42 251 000	100 764 000,00	0,00	2 792 000,00	97 972 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
30101	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-152-30101	SERVICE REGIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
	HAUTE MATSIATRA					
021	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-30101	SERVICE REGIONAL DE	42 251 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
	DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
HAUTE MATSIATRA						
021	Administration et Coordination	42 251 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		42 251 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	42 251 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-30101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA	0	100 764 000,00	0,00	2 792 000,00	97 972 000,00
021	Administration et Coordination	0	100 764 000,00	0,00	2 792 000,00	97 972 000,00
3		0	100 764 000,00	0,00	2 792 000,00	97 972 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	100 764 000,00	0,00	2 792 000,00	97 972 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	61 295 000,00	0,00	0,00	61 295 000,00
10-001-001-A		0,00	61 295 000,00	0,00	0,00	61 295 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	14 848 000,00	0,00	0,00	14 848 000,00
10-001-001-A		0,00	14 848 000,00	0,00	0,00	14 848 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
10-001-001-A		0,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
6261	Frais postaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6264	Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 792 000,00
00-620-2-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	25 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-30606	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'AMORON'I MANIA	25 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	25 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		25 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	25 258 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	27 767 000	24 467 000,00	0,00	5 000 000,00	19 467 000,00
00-62-2-871-30914 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSIMO ATSIANANA	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-30914	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA	0	24 467 000,00	0,00	5 000 000,00	19 467 000,00
021	Administration et Coordination	0	24 467 000,00	0,00	5 000 000,00	19 467 000,00
3		0	24 467 000,00	0,00	5 000 000,00	19 467 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	24 467 000,00	0,00	5 000 000,00	19 467 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A		0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D2114				0,00	4 000 000,00
00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	50 608 000	23 904 000,00	0,00	800 000,00	23 104 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-152-31623 SERVICE REGIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
VATOVAVY FITOVINANY					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-31623 SERVICE REGIONAL DE	50 608 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET					
DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE					
VATOVAVY FITOVINANY					
021 Administration et Coordination	50 608 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50 608 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 608 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-31623	0	23 904 000,00	0,00	800 000,00	23 104 000,00
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY					
021 Administration et Coordination	0	23 904 000,00	0,00	800 000,00	23 104 000,00
3	0	23 904 000,00	0,00	800 000,00	23 104 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 904 000,00	0,00	800 000,00	23 104 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00
D2114				0,00	800 000,00
00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	41 966 000	118 835 000,00	0,00	3 051 000,00	115 784 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-152-40101 SERVICE REGIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
BOENY					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-40101	41 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE BOENY					
021 Administration et Coordination	41 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement interieur	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	Location de terrain	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-40101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BOENY	0	118 835 000,00	0,00	3 051 000,00	115 784 000,00
021	Administration et Coordination	0	118 835 000,00	0,00	3 051 000,00	115 784 000,00
3		0	118 835 000,00	0,00	3 051 000,00	115 784 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	118 835 000,00	0,00	3 051 000,00	115 784 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	64 291 000,00	0,00	0,00	64 291 000,00
10-001-001-A		0,00	64 291 000,00	0,00	0,00	64 291 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	9 553 000,00	0,00	0,00	9 553 000,00
10-001-001-A		0,00	9 553 000,00	0,00	0,00	9 553 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
10-001-001-A	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
10-001-001-A	0,00	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	0,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	6 959 000,00	0,00	3 051 000,00	3 908 000,00
10-001-001-A	0,00	6 959 000,00	0,00	3 051 000,00	3 908 000,00
D2114				0,00	3 051 000,00
00-620-2-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	27 767 000	24 704 000,00	0,00	4 850 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620				
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
00-62-2-871-40711	SERVICE REGIONAL DE	27 767 000	0,00	0,00	0,00
	L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET				
	DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE SOFIA				
021 Administration et Coordination	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 767 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-40711	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA	0	24 704 000,00	0,00	4 850 000,00	19 854 000,00
021	Administration et Coordination	0	24 704 000,00	0,00	4 850 000,00	19 854 000,00
3		0	24 704 000,00	0,00	4 850 000,00	19 854 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	24 704 000,00	0,00	4 850 000,00	19 854 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
D2170				0,00	850 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D2114				0,00	4 000 000,00
00-620-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	25 304 000,00	0,00	1 500 000,00	23 804 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-41312 DIRECTION REGIONALE DE	0	25 304 000,00	0,00	1 500 000,00	23 804 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DE MELAKY					
021 Administration et Coordination	0	25 304 000,00	0,00	1 500 000,00	23 804 000,00
3	0	25 304 000,00	0,00	1 500 000,00	23 804 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 304 000,00	0,00	1 500 000,00	23 804 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	34 140 000	138 053 000,00	0,00	2 927 000,00	135 126 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-152-50101 SERVICE REGIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
D'ATSINANANA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-50101	34 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSINANANA				
021 Administration et Coordination	34 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-50101	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA	0	138 053 000,00	0,00	2 927 000,00	135 126 000,00
021	Administration et Coordination	0	138 053 000,00	0,00	2 927 000,00	135 126 000,00
3		0	138 053 000,00	0,00	2 927 000,00	135 126 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	138 053 000,00	0,00	2 927 000,00	135 126 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	84 835 000,00	0,00	0,00	84 835 000,00
10-001-001-A		0,00	84 835 000,00	0,00	0,00	84 835 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	21 276 000,00	0,00	0,00	21 276 000,00
10-001-001-A		0,00	21 276 000,00	0,00	0,00	21 276 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 042 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
10-001-001-A		0,00	3 042 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
	D2170				0,00	1 521 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
10-001-001-A		0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 028 000,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A		0,00	2 028 000,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
	D2170				0,00	1 014 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
10-001-001-A	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 028 000,00	0,00	392 000,00	1 636 000,00
10-001-001-A	0,00	2 028 000,00	0,00	392 000,00	1 636 000,00
D2170				0,00	392 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
10-001-001-A	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 084 000,00	0,00	0,00	8 084 000,00
10-001-001-A	0,00	8 084 000,00	0,00	0,00	8 084 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
10-001-001-A	0,00	911 000,00	0,00	0,00	911 000,00
6264 Internet	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	2 049 000,00
10-001-001-A	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	2 049 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 710 000	23 909 000,00	0,00	2 200 000,00	21 709 000,00
00-62-2-871-50302 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ALAOIRA MANGORO	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-50302	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO	0	23 909 000,00	0,00	2 200 000,00	21 709 000,00
021	Administration et Coordination	0	23 909 000,00	0,00	2 200 000,00	21 709 000,00
3		0	23 909 000,00	0,00	2 200 000,00	21 709 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 909 000,00	0,00	2 200 000,00	21 709 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	D2170				0,00	300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	D2170				0,00	300 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6117	Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00
D2114				0,00	100 000,00
00-620-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	33 466 000	25 309 000,00	0,00	5 500 000,00	19 809 000,00
00-62-2-871-50905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANALANJIROFO	33 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	33 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 466 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-50905	0	25 309 000,00	0,00	5 500 000,00	19 809 000,00
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO					
021 Administration et Coordination	0	25 309 000,00	0,00	5 500 000,00	19 809 000,00
3	0	25 309 000,00	0,00	5 500 000,00	19 809 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 309 000,00	0,00	5 500 000,00	19 809 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	0,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D2114				0,00	4 000 000,00
00-620-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	30 431 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-3-155-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-3-875-51501	DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) SAINTE- MARIE	30 431 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	30 431 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		30 431 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 431 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	3 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	35 930 000	111 181 000,00	0,00	2 727 000,00	108 454 000,00
00-62-2-152-60101	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Viatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-60101	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSIMO ANDREFANA	35 930 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	35 930 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		35 930 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 930 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-60101	0	111 181 000,00	0,00	2 727 000,00	108 454 000,00
	DIRECTION RÉGIONALE DE				
	L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE				
	L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS				
	D'ATSIMO ANDREFANA				
021 Administration et Coordination	0	111 181 000,00	0,00	2 727 000,00	108 454 000,00
3	0	111 181 000,00	0,00	2 727 000,00	108 454 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	111 181 000,00	0,00	2 727 000,00	108 454 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	68 576 000,00	0,00	0,00	68 576 000,00
10-001-001-A	0,00	68 576 000,00	0,00	0,00	68 576 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	11 839 000,00	0,00	0,00	11 839 000,00
10-001-001-A	0,00	11 839 000,00	0,00	0,00	11 839 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
10-001-001-A	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
10-001-001-A	0,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
6264 Internet	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00
D2114				0,00	2 727 000,00
00-620-2-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	25 517 000,00	0,00	3 562 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620				21 955 000,00
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
00-62-2-BA0-60406	DIRECTION REGIONALE DE	0	25 517 000,00	0,00	3 562 000,00
	L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE				21 955 000,00
	L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS				
	D'ANDROY				
021 Administration et Coordination	0	25 517 000,00	0,00	3 562 000,00	21 955 000,00
3	0	25 517 000,00	0,00	3 562 000,00	21 955 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 517 000,00	0,00	3 562 000,00	21 955 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	812 000,00	3 188 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	812 000,00	3 188 000,00
D2114				0,00	812 000,00
00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	41 596 000	24 567 000,00	0,00	6 150 000,00	18 417 000,00
00-62-2-152-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-61424	41 596 000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANOSY					
021 Administration et Coordination	41 596 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41 596 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 596 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BA0-61424	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY	0	24 567 000,00	0,00	6 150 000,00	18 417 000,00
021	Administration et Coordination	0	24 567 000,00	0,00	6 150 000,00	18 417 000,00
3		0	24 567 000,00	0,00	6 150 000,00	18 417 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	24 567 000,00	0,00	6 150 000,00	18 417 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	D2170				0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
6232	Frais de deplacement exterieur	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	D2022				0,00	800 000,00
6234	Transport administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	4 000 000,00
00-620-2-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-871-61905	SERVICE REGIONAL DE L'	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DU MENABE					
021 Administration et Coordination	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	166 831 661 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3 854 079 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
021 Administration et Coordination	79 414 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	79 414 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 414 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	3 774 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 774 665 000	0,00	0,00	0,00	0,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES	1 500 782 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	205 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	205 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	140 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	2 133 883 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	87 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	87 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	127 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	127 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	95 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	367 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	367 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	217 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	217 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	1 026 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 026 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	202 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		202 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-310-00000	DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	107 243 744 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	75 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		75 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	75 798 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	33 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		33 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Aménagement et équipement des villes	107 167 946 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		107 167 946 000	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	250 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	150 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	314 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	314 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	314 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	19 186 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 478 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 478 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	335 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	335 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	15 672 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	15 672 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	351 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	151 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	1 310 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	21 643 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	78 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	149 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	149 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 664 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	1 664 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	299 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	299 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 328 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	3 328 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	3 858 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	3 858 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	2 112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	9 537 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	9 537 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 PROJET GRAND SUD	652 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	1 796 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 487 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 487 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	98 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	98 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	61 230 698 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 722 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	2 722 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	49 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	110 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	110 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	2 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	24 005 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	24 005 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 113 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 113 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	24 570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	24 570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES	432 998 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	389 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		389 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-330-00000	OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-340-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)					
021 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
266	REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-350-00000	53 444 749 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)</u>				
021 Administration et Coordination	64 071 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64 071 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 071 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	53 380 678 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme
Crédit Primitif
LFR
En plus
En moins
Crédit définitif

	53 380 678 000	0,00	0,00	0,00	0,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	23 003 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	64 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	712 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	712 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	964 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	964 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	4 104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	6 615 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	6 615 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	245 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	245 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 724 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	2 724 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	615 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	615 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	6 833 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	6 833 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	1 482 407 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	29 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	248 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	248 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2456 Réseau d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	29 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	29 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	95 658 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	60 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	28 335 630 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	3 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	36 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	8 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	8 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	463 982 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	422 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	422 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-360-00000 DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (DAU)	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-370-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (DPTM)	2 212 089 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	50 589 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		50 589 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	50 589 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	13 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Aménagement et équipement des villes	2 161 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		2 161 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
266	REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	578 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	475 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	1 108 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	204 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	204 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-380-00000	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION DE CONTROLE ET D'INTERVENTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DCIATE)				
021 Administration et Coordination	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	33 263 000,00	0,00	1 538 000,00	31 725 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-10101 SERVICE REGIONAL DE	0	33 263 000,00	0,00	1 538 000,00	31 725 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
D'ANALAMANGA					
021 Administration et Coordination	0	33 263 000,00	0,00	1 538 000,00	31 725 000,00
3	0	33 263 000,00	0,00	1 538 000,00	31 725 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 263 000,00	0,00	1 538 000,00	31 725 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 224 000,00	0,00	0,00	11 224 000,00
10-001-001-A	0,00	11 224 000,00	0,00	0,00	11 224 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
10-001-001-A	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	0,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
10-001-001-A	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	1 538 000,00	1 427 000,00
10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	1 538 000,00	1 427 000,00
D2114				0,00	1 538 000,00
00-620-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	28 019 000,00	0,00	3 594 000,00	24 425 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-B02-10201 DÉLÉGATION LOCALE DE	0	28 019 000,00	0,00	3 594 000,00	24 425 000,00
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
(PLAT) D'ANTANANARIVO					
ATSIMONDRANO					
021 Administration et Coordination	0	28 019 000,00	0,00	3 594 000,00	24 425 000,00
3	0	28 019 000,00	0,00	3 594 000,00	24 425 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 019 000,00	0,00	3 594 000,00	24 425 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 873 000,00	0,00	0,00	3 873 000,00
10-001-001-A	0,00	3 873 000,00	0,00	0,00	3 873 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
D2114				0,00	2 844 000,00
00-620-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	27 898 000,00	0,00	3 594 000,00	24 304 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-B02-10301 DÉLÉGATION LOCALE DE	0	27 898 000,00	0,00	3 594 000,00	24 304 000,00
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
(PLAT) D'ANTANANARIVO					
AVARADRANO					
021 Administration et Coordination	0	27 898 000,00	0,00	3 594 000,00	24 304 000,00
3	0	27 898 000,00	0,00	3 594 000,00	24 304 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 898 000,00	0,00	3 594 000,00	24 304 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 163 000,00	0,00	0,00	11 163 000,00
10-001-001-A	0,00	11 163 000,00	0,00	0,00	11 163 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 048 000,00	0,00	0,00	4 048 000,00
10-001-001-A	0,00	4 048 000,00	0,00	0,00	4 048 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
10-001-001-A	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
D2114				0,00	2 844 000,00
00-620-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	27 894 000,00	0,00	3 201 000,00	24 693 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-B02-10503 DÉLÉGATION LOCALE DE	0	27 894 000,00	0,00	3 201 000,00	24 693 000,00
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
(DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO					
021 Administration et Coordination	0	27 894 000,00	0,00	3 201 000,00	24 693 000,00
3	0	27 894 000,00	0,00	3 201 000,00	24 693 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 894 000,00	0,00	3 201 000,00	24 693 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	357 000,00	1 143 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	357 000,00	1 143 000,00
D2170				0,00	357 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 048 000,00	0,00	0,00	4 048 000,00
10-001-001-A	0,00	4 048 000,00	0,00	0,00	4 048 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
D2114				0,00	2 844 000,00
00-620-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	34 850 000,00	0,00	6 452 000,00	28 398 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	34 850 000,00	0,00	6 452 000,00	28 398 000,00
00-62-2-BA1-11001 SERVICE REGIONAL DE	0	34 850 000,00	0,00	6 452 000,00	28 398 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
VAKINANKARATRA					
021 Administration et Coordination	0	34 850 000,00	0,00	6 452 000,00	28 398 000,00
3	0	34 850 000,00	0,00	6 452 000,00	28 398 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 850 000,00	0,00	6 452 000,00	28 398 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	10 803 000,00	0,00	0,00	10 803 000,00
10-001-001-A	0,00	10 803 000,00	0,00	0,00	10 803 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	1 322 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 537 000,00	0,00	1 768 000,00	1 769 000,00
10-001-001-A	0,00	3 537 000,00	0,00	1 768 000,00	1 769 000,00
D2170				0,00	1 768 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 192 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00
10-001-001-A	0,00	1 192 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00
D2170				0,00	596 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
10-001-001-A	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	4 958 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 838 000,00	0,00	2 838 000,00	0,00
D2114				0,00	2 838 000,00
00-620-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	27 966 000,00	0,00	1 031 000,00	26 935 000,00
00-62-2-BA1-11707 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DITASY	0	27 966 000,00	0,00	1 031 000,00	26 935 000,00
021 Administration et Coordination	0	27 966 000,00	0,00	1 031 000,00	26 935 000,00
3	0	27 966 000,00	0,00	1 031 000,00	26 935 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 966 000,00	0,00	1 031 000,00	26 935 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D2170				0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
10-001-001-A	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
D2170				0,00	431 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
6264 Internet	0,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
10-001-001-A	0,00	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	0,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	45 031 000,00	0,00	3 497 000,00	41 534 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-20101 SERVICE REGIONAL DE	0	45 031 000,00	0,00	3 497 000,00	41 534 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
DIANA					
021 Administration et Coordination	0	45 031 000,00	0,00	3 497 000,00	41 534 000,00
3	0	45 031 000,00	0,00	3 497 000,00	41 534 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 031 000,00	0,00	3 497 000,00	41 534 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	18 794 000,00	0,00	0,00	18 794 000,00
10-001-001-A	0,00	18 794 000,00	0,00	0,00	18 794 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
10-001-001-A	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 215 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
10-001-001-A	0,00	5 215 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
D2170				0,00	300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
D2170				0,00	250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	0,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
10-001-001-A	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
6264 Internet	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 217 000,00	0,00	1 197 000,00	4 020 000,00
10-001-001-A	0,00	5 217 000,00	0,00	1 197 000,00	4 020 000,00
D2114				0,00	1 197 000,00
00-620-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	27 129 000,00	0,00	1 400 000,00	25 729 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-B02-20302 DÉLÉGATION LOCALE DE	0	27 129 000,00	0,00	1 400 000,00	25 729 000,00
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
(DLAT) D'AMBANJA					
021 Administration et Coordination	0	27 129 000,00	0,00	1 400 000,00	25 729 000,00
3	0	27 129 000,00	0,00	1 400 000,00	25 729 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 129 000,00	0,00	1 400 000,00	25 729 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	0,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 653 000,00	0,00	0,00	5 653 000,00
10-001-001-A	0,00	5 653 000,00	0,00	0,00	5 653 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
D2170				0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
10-001-001-A	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
10-001-001-A	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
00-620-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	30 168 000,00	0,00	1 650 000,00	28 518 000,00
00-62-3-B02-20705 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE	0	30 168 000,00	0,00	1 650 000,00	28 518 000,00
021 Administration et Coordination	0	30 168 000,00	0,00	1 650 000,00	28 518 000,00
3	0	30 168 000,00	0,00	1 650 000,00	28 518 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 168 000,00	0,00	1 650 000,00	28 518 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 802 000,00	0,00	0,00	7 802 000,00
10-001-001-A	0,00	7 802 000,00	0,00	0,00	7 802 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	0,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
D2170				0,00	150 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
10-001-001-A	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
10-001-001-A	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
00-620-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	24 471 000,00	0,00	4 009 000,00	20 462 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-20824 SERVICE REGIONAL DE	0	24 471 000,00	0,00	4 009 000,00	20 462 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
SAVA					
021 Administration et Coordination	0	24 471 000,00	0,00	4 009 000,00	20 462 000,00
3	0	24 471 000,00	0,00	4 009 000,00	20 462 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 471 000,00	0,00	4 009 000,00	20 462 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 031 000,00	0,00	0,00	4 031 000,00
10-001-001-A	0,00	4 031 000,00	0,00	0,00	4 031 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6264 Internet	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
D2114				0,00	2 509 000,00
00-620-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	36 311 000,00	0,00	5 895 000,00	30 416 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
<u>00-62-2-BA1-30101</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>36 311 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 895 000,00</u>	<u>30 416 000,00</u>
021	Administration et Coordination	0	36 311 000,00	0,00	5 895 000,00	30 416 000,00
3		0	36 311 000,00	0,00	5 895 000,00	30 416 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	36 311 000,00	0,00	5 895 000,00	30 416 000,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	13 394 000,00	0,00	0,00	13 394 000,00
	10-001-001-A	0,00	13 394 000,00	0,00	0,00	13 394 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 029 000,00	0,00	180 000,00	1 849 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 029 000,00	0,00	180 000,00	1 849 000,00
	D2170				0,00	180 000,00
	6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
	10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
	6211 Entretien de batiments	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
	6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6250 Eau et electricite	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
	10-001-001-A	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
	6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 965 000,00
<u>00-620-3-30606</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>22 396 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>20 896 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-62-2-BA1-30606	SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'AMORON'1 MANIA	0	22 396 000,00	0,00	1 500 000,00	20 896 000,00
021	Administration et Coordination	0	22 396 000,00	0,00	1 500 000,00	20 896 000,00
3		0	22 396 000,00	0,00	1 500 000,00	20 896 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 396 000,00	0,00	1 500 000,00	20 896 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A		0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 006 000,00	0,00	0,00	4 006 000,00
10-001-001-A		0,00	4 006 000,00	0,00	0,00	4 006 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A		0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264	Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-620-3-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	24 025 000,00	0,00	3 540 000,00	20 485 000,00
00-62-2-BA1-30914	SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ATSIANANA	0	24 025 000,00	0,00	3 540 000,00	20 485 000,00
021	Administration et Coordination	0	24 025 000,00	0,00	3 540 000,00	20 485 000,00
3		0	24 025 000,00	0,00	3 540 000,00	20 485 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	24 025 000,00	0,00	3 540 000,00	20 485 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A		0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	D2170				0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
10-001-001-A	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
D2170				0,00	431 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
6264 Internet	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
D2114				0,00	2 509 000,00
00-620-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	46 886 000,00	0,00	3 500 000,00	43 386 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-31623 SERVICE REGIONAL DE	0	46 886 000,00	0,00	3 500 000,00	43 386 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
VATOVAVY FITOVINANY					
021 Administration et Coordination	0	46 886 000,00	0,00	3 500 000,00	43 386 000,00
3	0	46 886 000,00	0,00	3 500 000,00	43 386 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	46 886 000,00	0,00	3 500 000,00	43 386 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	22 871 000,00	0,00	0,00	22 871 000,00
10-001-001-A	0,00	22 871 000,00	0,00	0,00	22 871 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
10-001-001-A	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 644 000,00	0,00	0,00	5 644 000,00
10-001-001-A	0,00	5 644 000,00	0,00	0,00	5 644 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6264 Internet	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
10-001-001-A	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 959 000,00	0,00	2 000 000,00	959 000,00
10-001-001-A	0,00	2 959 000,00	0,00	2 000 000,00	959 000,00
D2114				0,00	2 000 000,00
00-620-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	36 376 000,00	0,00	0,00	36 376 000,00
00-62-2-BA1-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY	0	36 376 000,00	0,00	0,00	36 376 000,00
021 Administration et Coordination	0	36 376 000,00	0,00	0,00	36 376 000,00
3	0	36 376 000,00	0,00	0,00	36 376 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 376 000,00	0,00	0,00	36 376 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	14 581 000,00	0,00	0,00	14 581 000,00
10-001-001-A	0,00	14 581 000,00	0,00	0,00	14 581 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6117 Habillement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	3 792 000,00	0,00	0,00	3 792 000,00
10-001-001-A	0,00	3 792 000,00	0,00	0,00	3 792 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 829 000,00	0,00	0,00	3 829 000,00
10-001-001-A	0,00	3 829 000,00	0,00	0,00	3 829 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
10-001-001-A	0,00	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
6274 Location de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	24 523 000,00	0,00	2 793 000,00	21 730 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-40711 SERVICE REGIONAL DE	0	24 523 000,00	0,00	2 793 000,00	21 730 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
SOFIA					
021 Administration et Coordination	0	24 523 000,00	0,00	2 793 000,00	21 730 000,00
3	0	24 523 000,00	0,00	2 793 000,00	21 730 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 523 000,00	0,00	2 793 000,00	21 730 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
10-001-001-A	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	284 000,00	1 716 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	284 000,00	1 716 000,00
D2170				0,00	284 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
10-001-001-A	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
10-001-001-A	0,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
6264 Internet	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
D2114				0,00	2 509 000,00
00-620-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	30 875 000,00	0,00	7 021 000,00	23 854 000,00
00-62-2-BA1-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA	0	30 875 000,00	0,00	7 021 000,00	23 854 000,00
021 Administration et Coordination	0	30 875 000,00	0,00	7 021 000,00	23 854 000,00
3	0	30 875 000,00	0,00	7 021 000,00	23 854 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 875 000,00	0,00	7 021 000,00	23 854 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 274 000,00	0,00	0,00	7 274 000,00
10-001-001-A	0,00	7 274 000,00	0,00	0,00	7 274 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
10-001-001-A	0,00	927 000,00	0,00	0,00	927 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 042 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
10-001-001-A	0,00	3 042 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
D2170				0,00	1 521 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 042 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
10-001-001-A	0,00	3 042 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
D2170				0,00	1 521 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
10-001-001-A	0,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00	4 433 000,00
10-001-001-A	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00	4 433 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	1 014 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00
10-001-001-A	0,00	1 014 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00
D2170				0,00	507 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	1 014 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00
10-001-001-A	0,00	1 014 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00
D2170				0,00	507 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	4 907 000,00	0,00	0,00	4 907 000,00
10-001-001-A	0,00	4 907 000,00	0,00	0,00	4 907 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
10-001-001-A		0,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
6264	Internet	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A		0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 965 000,00
00-620-3-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	27 968 000,00	0,00	3 540 000,00	24 428 000,00
00-62-2-BA1-50302	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAOIRA MANGORO	0	27 968 000,00	0,00	3 540 000,00	24 428 000,00
021	Administration et Coordination	0	27 968 000,00	0,00	3 540 000,00	24 428 000,00
3		0	27 968 000,00	0,00	3 540 000,00	24 428 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 968 000,00	0,00	3 540 000,00	24 428 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
10-001-001-A		0,00	11 159 000,00	0,00	0,00	11 159 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A		0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	D2170				0,00	600 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
10-001-001-A		0,00	862 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00
	D2170				0,00	431 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
10-001-001-A		0,00	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
6264	Internet	0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
10-001-001-A		0,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 509 000,00
00-620-3-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	0	31 171 000,00	0,00	12 785 000,00	18 386 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
00-62-2-BA1-50905	SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALANJIROFO	0	31 171 000,00	0,00	12 785 000,00	18 386 000,00
021	Administration et Coordination	0	31 171 000,00	0,00	12 785 000,00	18 386 000,00
3		0	31 171 000,00	0,00	12 785 000,00	18 386 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	31 171 000,00	0,00	12 785 000,00	18 386 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 471 000,00	0,00	0,00	7 471 000,00
10-001-001-A		0,00	7 471 000,00	0,00	0,00	7 471 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A		0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A		0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	D2170				0,00	250 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	D2170				0,00	250 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	8 776 000,00	0,00	8 776 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	8 776 000,00	0,00	8 776 000,00	0,00
	D2249				0,00	8 776 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
10-001-001-A		0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
6264	Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 509 000,00
00-620-3-51501	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	26 221 000,00	0,00	3 500 000,00	22 721 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-62-3-B02-51501	DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE	0	26 221 000,00	0,00	3 500 000,00	22 721 000,00
021	Administration et Coordination	0	26 221 000,00	0,00	3 500 000,00	22 721 000,00
3		0	26 221 000,00	0,00	3 500 000,00	22 721 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 221 000,00	0,00	3 500 000,00	22 721 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
10-001-001-A		0,00	3 918 000,00	0,00	0,00	3 918 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A		0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	D2170				0,00	2 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A		0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
10-001-001-A		0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	1 429 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
10-001-001-A		0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6264	Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
10-001-001-A		0,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
00-620-3-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	30 937 000,00	0,00	1 133 000,00	29 804 000,00
00-62-2-BA1-60101	SERVICE REGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA	0	30 937 000,00	0,00	1 133 000,00	29 804 000,00
021	Administration et Coordination	0	30 937 000,00	0,00	1 133 000,00	29 804 000,00
3		0	30 937 000,00	0,00	1 133 000,00	29 804 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	30 937 000,00	0,00	1 133 000,00	29 804 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	8 061 000,00	0,00	0,00	8 061 000,00
10-001-001-A		0,00	8 061 000,00	0,00	0,00	8 061 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A		0,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
10-001-001-A	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
10-001-001-A	0,00	4 083 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6264 Internet	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 727 000,00	0,00	1 133 000,00	1 594 000,00
10-001-001-A	0,00	2 727 000,00	0,00	1 133 000,00	1 594 000,00
D2114				0,00	1 133 000,00
00-620-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	37 415 000,00	0,00	7 042 000,00	30 373 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-61424 SERVICE REGIONAL DE	0	37 415 000,00	0,00	7 042 000,00	30 373 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
D'ANOSY					
021 Administration et Coordination	0	37 415 000,00	0,00	7 042 000,00	30 373 000,00
3	0	37 415 000,00	0,00	7 042 000,00	30 373 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 415 000,00	0,00	7 042 000,00	30 373 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	14 354 000,00	0,00	0,00	14 354 000,00
10-001-001-A	0,00	14 354 000,00	0,00	0,00	14 354 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D2170				0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	0,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	5 154 000,00	0,00	2 577 000,00	2 577 000,00
10-001-001-A	0,00	5 154 000,00	0,00	2 577 000,00	2 577 000,00
D2170				0,00	2 577 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00
D2114				0,00	2 965 000,00
00-620-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	28 959 000,00	0,00	2 509 000,00	26 450 000,00
00-62-2-BA1-61905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE	0	28 959 000,00	0,00	2 509 000,00	26 450 000,00
021 Administration et Coordination	0	28 959 000,00	0,00	2 509 000,00	26 450 000,00
3	0	28 959 000,00	0,00	2 509 000,00	26 450 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 959 000,00	0,00	2 509 000,00	26 450 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 160 000,00	0,00	0,00	11 160 000,00
10-001-001-A	0,00	11 160 000,00	0,00	0,00	11 160 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
10-001-001-A	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
10-001-001-A	0,00	2 602 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
10-001-001-A	0,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00
6264 Internet	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 509 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
D2114				0,00	2 509 000,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	61 016 418 000,00	1 185 396 000,00	8 013 361 000,00	54 188 453 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-0-A00-00000 CABINET	0	575 021 000,00	11 000 000,00	199 044 000,00	386 977 000,00
021 Administration et Coordination	0	575 021 000,00	11 000 000,00	199 044 000,00	386 977 000,00
3	0	575 021 000,00	11 000 000,00	199 044 000,00	386 977 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	575 021 000,00	11 000 000,00	199 044 000,00	386 977 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	41 335 000,00	0,00	11 000 000,00	30 335 000,00
10-001-001-A	0,00	41 335 000,00	0,00	11 000 000,00	30 335 000,00
17002/2019				0,00	11 000 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	33 411 000,00	0,00	0,00	33 411 000,00
10-001-001-A	0,00	33 411 000,00	0,00	0,00	33 411 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
17002/2019				11 000 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 029 000,00	0,00	0,00	3 029 000,00
10-001-001-A	0,00	3 029 000,00	0,00	0,00	3 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	0,00	49 000 000,00	0,00	42 520 000,00	6 480 000,00
10-001-001-A	0,00	49 000 000,00	0,00	42 520 000,00	6 480 000,00
D2249				0,00	42 520 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	193 276 000,00	0,00	0,00	193 276 000,00
10-001-001-A	0,00	193 276 000,00	0,00	0,00	193 276 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00
D2249				0,00	10 250 000,00
D2170				0,00	10 250 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
D2249				0,00	7 500 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	40 500 000,00	0,00	10 576 000,00	29 924 000,00
10-001-001-A	0,00	40 500 000,00	0,00	10 576 000,00	29 924 000,00
D2022				0,00	10 576 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	40 000 000,00	0,00	36 622 000,00	3 378 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	36 622 000,00	3 378 000,00
D2249				0,00	36 622 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	86 000 000,00	0,00	62 012 000,00	23 988 000,00
10-001-001-A	0,00	86 000 000,00	0,00	62 012 000,00	23 988 000,00
D2022				0,00	62 012 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	14 554 000,00	0,00	0,00	14 554 000,00
10-001-001-A		0,00	14 554 000,00	0,00	0,00	14 554 000,00
6264	Internet	0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	8 280 000,00
10-001-001-A		0,00	8 280 000,00	0,00	0,00	8 280 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
10-001-001-A		0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 000 000,00	0,00	8 314 000,00	686 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	8 314 000,00	686 000,00
	D2114				0,00	8 314 000,00
00-62-0-A10-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS (PRMP)	0	43 982 000,00	0,00	3 588 000,00	40 394 000,00
021	Administration et Coordination	0	43 982 000,00	0,00	3 588 000,00	40 394 000,00
3		0	43 982 000,00	0,00	3 588 000,00	40 394 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	43 982 000,00	0,00	3 588 000,00	40 394 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	11 616 000,00	0,00	0,00	11 616 000,00
10-001-001-A		0,00	11 616 000,00	0,00	0,00	11 616 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
10-001-001-A		0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	7 164 000,00	0,00	338 000,00	6 826 000,00
10-001-001-A		0,00	7 164 000,00	0,00	338 000,00	6 826 000,00
	D2170				0,00	338 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A		0,00	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	D2170				0,00	3 250 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
10-001-001-A		0,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	3 639 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00
10-001-001-A		0,00	3 639 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00
00-62-0-A20-00000	DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)	0	51 443 000,00	0,00	12 000 000,00	39 443 000,00
021	Administration et Coordination	0	51 443 000,00	0,00	12 000 000,00	39 443 000,00
3		0	51 443 000,00	0,00	12 000 000,00	39 443 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	51 443 000,00	0,00	12 000 000,00	39 443 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00
10-001-001-A		0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A		0,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
10-001-001-A	0,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 117 000,00	0,00	0,00	14 117 000,00
10-001-001-A	0,00	14 117 000,00	0,00	0,00	14 117 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
10-001-001-A	0,00	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
00-62-0-A30-00000	0	50 195 000,00	0,00	5 700 000,00	44 495 000,00
	UNITÉ PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ				
	(UNITÉ PPP)				
021 Administration et Coopération	0	50 195 000,00	0,00	5 700 000,00	44 495 000,00
3	0	50 195 000,00	0,00	5 700 000,00	44 495 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 195 000,00	0,00	5 700 000,00	44 495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	17 376 000,00	0,00	0,00	17 376 000,00
10-001-001-A	0,00	17 376 000,00	0,00	0,00	17 376 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
10-001-001-A		0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	3 200 000,00	1 800 000,00
	D2114				0,00	3 200 000,00
00-62-0-A40-00000	BUREAU DE TRAITEMENT DES DOLÉANCES (BTD)	0	18 647 000,00	0,00	12 500 000,00	6 147 000,00
021	Administration et Coordination	0	18 647 000,00	0,00	12 500 000,00	6 147 000,00
3		0	18 647 000,00	0,00	12 500 000,00	6 147 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	18 647 000,00	0,00	12 500 000,00	6 147 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A		0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	1 547 000,00
10-001-001-A		0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	1 547 000,00
00-62-0-B00-00000	SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG)	0	9 398 066 000,00	50 266 000,00	4 999 582 000,00	4 448 750 000,00
021	Administration et Coordination	0	9 398 066 000,00	50 266 000,00	4 999 582 000,00	4 448 750 000,00
3		0	9 398 066 000,00	50 266 000,00	4 999 582 000,00	4 448 750 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 398 066 000,00	50 266 000,00	4 999 582 000,00	4 448 750 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	29 678 000,00	0,00	0,00	29 678 000,00
10-001-001-A		0,00	29 678 000,00	0,00	0,00	29 678 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	3 636 000,00	0,00	0,00	3 636 000,00
10-001-001-A		0,00	3 636 000,00	0,00	0,00	3 636 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	732 000,00	5 268 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	732 000,00	5 268 000,00
D2170				0,00	732 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	27 388 000,00	0,00	0,00	27 388 000,00
10-001-001-A	0,00	27 388 000,00	0,00	0,00	27 388 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 441 000,00	7 500 000,00	10 941 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 441 000,00	7 500 000,00	10 941 000,00	0,00
23399/2019				7 500 000,00	0,00
D2249				0,00	5 471 000,00
D2170				0,00	5 470 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
23399/2019				0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 079 000,00	0,00	6 000 000,00	2 079 000,00
10-001-001-A	0,00	8 079 000,00	0,00	6 000 000,00	2 079 000,00
23399/2019				0,00	6 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 602 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00
10-001-001-A	0,00	3 602 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	4 657 334 000,00	1 563 000,00	479 865 000,00	4 179 032 000,00
10-001-001-A	0,00	4 657 334 000,00	1 563 000,00	479 865 000,00	4 179 032 000,00
D2169				1 563 000,00	0,00
D2114				0,00	479 865 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	4 635 908 000,00	41 203 000,00	4 497 106 000,00	180 005 000,00
10-001-001-A	0,00	4 635 908 000,00	41 203 000,00	4 497 106 000,00	180 005 000,00
D2169				41 203 000,00	0,00
D2114				0,00	4 497 106 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 500 000,00	0,00	3 438 000,00	2 062 000,00
10-001-001-A	0,00	5 500 000,00	0,00	3 438 000,00	2 062 000,00
D2114				0,00	3 438 000,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B01-00000	0	21 097 000,00	0,00	364 000,00	20 733 000,00
CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEEE)					
021 Administration et Coordination	0	21 097 000,00	0,00	364 000,00	20 733 000,00
3	0	21 097 000,00	0,00	364 000,00	20 733 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 097 000,00	0,00	364 000,00	20 733 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	7 561 000,00	0,00	0,00	7 561 000,00
10-001-001-A	0,00	7 561 000,00	0,00	0,00	7 561 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	0,00	937 000,00	0,00	0,00	937 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	800 000,00	0,00	364 000,00	436 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	364 000,00	436 000,00
D2170				0,00	364 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 266 000,00	0,00	0,00	6 266 000,00
10-001-001-A	0,00	6 266 000,00	0,00	0,00	6 266 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
10-001-001-A	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-62-0-B10-00000	0	48 678 153 000,00	1 005 427 000,00	1 693 057 000,00	47 990 523 000,00
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (DAF)					
021 Administration et Coordination	0	1 157 559 000,00	427 000,00	139 915 000,00	1 018 071 000,00
3	0	1 157 559 000,00	427 000,00	139 915 000,00	1 018 071 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 157 559 000,00	427 000,00	139 915 000,00	1 018 071 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	151 126 000,00	0,00	0,00	151 126 000,00
10-001-001-A	0,00	151 126 000,00	0,00	0,00	151 126 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	18 245 000,00	0,00	0,00	18 245 000,00
10-001-001-A	0,00	18 245 000,00	0,00	0,00	18 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
10-001-001-A	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	68 250 000,00	0,00	0,00	68 250 000,00
10-001-001-A	0,00	68 250 000,00	0,00	0,00	68 250 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	21 234 000,00	0,00	6 796 000,00	14 438 000,00
10-001-001-A	0,00	21 234 000,00	0,00	6 796 000,00	14 438 000,00
D2249				0,00	6 796 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
10-001-001-A	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	140 800 000,00	0,00	0,00	140 800 000,00
10-001-001-A	0,00	140 800 000,00	0,00	0,00	140 800 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	474 650 000,00	427 000,00	130 987 000,00	344 090 000,00
10-001-001-A	0,00	474 650 000,00	427 000,00	130 987 000,00	344 090 000,00
D2169				427 000,00	0,00
D2114				0,00	130 987 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	55 000 000,00	0,00	1 382 000,00	53 618 000,00
10-001-001-A	0,00	55 000 000,00	0,00	1 382 000,00	53 618 000,00
D2114				0,00	1 382 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	47 520 594 000,00	1 005 000 000,00	1 553 142 000,00	46 972 452 000,00
5	0	47 520 594 000,00	1 005 000 000,00	1 553 142 000,00	46 972 452 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	0	46 526 000 000,00	248 000 000,00	295 700 000,00	46 478 300 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	3 911 000 000,00	0,00	0,00	3 911 000 000,00
70-111-001-A	0,00	3 911 000 000,00	0,00	0,00	3 911 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	68 250 000,00	0,00	0,00	68 250 000,00
70-111-001-A	0,00	68 250 000,00	0,00	0,00	68 250 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	384 000 000,00	0,00	0,00	384 000 000,00
70-111-001-A	0,00	384 000 000,00	0,00	0,00	384 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
70-111-001-A	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	1 640 000 000,00	0,00	0,00	1 640 000 000,00
70-111-001-A	0,00	1 640 000 000,00	0,00	0,00	1 640 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	478 500 000,00	0,00	0,00	478 500 000,00
70-111-001-A	0,00	478 500 000,00	0,00	0,00	478 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	50 000 000,00	0,00	9 841 000,00	40 159 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	9 841 000,00	40 159 000,00
D2247				0,00	9 841 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 688 000 000,00	0,00	0,00	2 688 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 688 000 000,00	0,00	0,00	2 688 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	57 000 000,00	0,00	27 027 000,00	29 973 000,00
10-001-001-A	0,00	57 000 000,00	0,00	27 027 000,00	29 973 000,00
D2247				0,00	27 027 000,00
2317 Transport et mission	0,00	536 250 000,00	0,00	0,00	536 250 000,00
70-111-001-A	0,00	536 250 000,00	0,00	0,00	536 250 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	63 000 000,00	0,00	10 832 000,00	52 168 000,00
10-001-001-A	0,00	63 000 000,00	0,00	10 832 000,00	52 168 000,00
D2247				0,00	10 832 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	193 600 000,00	0,00	0,00	193 600 000,00
70-111-001-A	0,00	193 600 000,00	0,00	0,00	193 600 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	7 772 047 000,00	0,00	0,00	7 772 047 000,00
70-111-001-A	0,00	7 772 047 000,00	0,00	0,00	7 772 047 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	1 225 000 000,00	0,00	0,00	1 225 000 000,00
70-111-001-A	0,00	1 225 000 000,00	0,00	0,00	1 225 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	4 160 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 163 000 000,00
70-111-001-A	0,00	4 160 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 163 000 000,00
	26678/2019			3 000 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	8 484 153 000,00	0,00	0,00	8 484 153 000,00
70-111-001-A	0,00	8 484 153 000,00	0,00	0,00	8 484 153 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	8 400 000 000,00	0,00	248 000 000,00	8 152 000 000,00
70-111-001-A	0,00	8 400 000 000,00	0,00	248 000 000,00	8 152 000 000,00
	26678/2019			0,00	248 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2462 Matériels agricoles	0,00	2 730 000 000,00	0,00	0,00	2 730 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 730 000 000,00	0,00	0,00	2 730 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	177 600 000,00	0,00	0,00	177 600 000,00
70-111-001-A	0,00	177 600 000,00	0,00	0,00	177 600 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	177 600 000,00	0,00	0,00	177 600 000,00
70-111-001-A	0,00	177 600 000,00	0,00	0,00	177 600 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	160 000 000,00	15 000 000,00	0,00	175 000 000,00
70-111-001-A	0,00	160 000 000,00	15 000 000,00	0,00	175 000 000,00
				15 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00
				230 000 000,00	0,00
26678/2019					
6514 Communes	0,00	720 000 000,00	0,00	0,00	720 000 000,00
70-111-001-A	0,00	720 000 000,00	0,00	0,00	720 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	1 650 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000 000,00
70-111-001-A	0,00	1 650 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	0	994 594 000,00	757 000 000,00	1 257 442 000,00	494 152 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	94 000 000,00	0,00	5 699 000,00	88 301 000,00
10-001-001-A	0,00	94 000 000,00	0,00	5 699 000,00	88 301 000,00
				0,00	5 699 000,00
D2247					
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	199 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	199 000 000,00
				199 000 000,00	0,00
D2168					
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	710 594 000,00	558 000 000,00	1 111 743 000,00	156 851 000,00
10-001-001-A	0,00	710 594 000,00	558 000 000,00	1 111 743 000,00	156 851 000,00
				0,00	866 158 000,00
				0,00	245 585 000,00
				558 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
				0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B20-00000	0	38 370 000,00	0,00	1 000 000,00	37 370 000,00
					DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DSI)
021 Administration et Coordination	0	38 370 000,00	0,00	1 000 000,00	37 370 000,00
3	0	38 370 000,00	0,00	1 000 000,00	37 370 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 370 000,00	0,00	1 000 000,00	37 370 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 377 000,00	0,00	0,00	7 377 000,00
10-001-001-A	0,00	7 377 000,00	0,00	0,00	7 377 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	0,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
10-001-001-A	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00
10-001-001-A	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 548 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00
10-001-001-A	0,00	4 548 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B30-00000	0	784 108 000,00	88 703 000,00	357 401 000,00	515 410 000,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)					
021 Administration et Coordination	0	784 108 000,00	88 703 000,00	357 401 000,00	515 410 000,00
3	0	784 108 000,00	88 703 000,00	357 401 000,00	515 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	784 108 000,00	88 703 000,00	357 401 000,00	515 410 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
10-001-001-A	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
10-001-001-A	0,00	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	545 000,00	4 455 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	545 000,00	4 455 000,00
D2170				0,00	545 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	26 687 000,00	0,00	0,00	26 687 000,00
10-001-001-A	0,00	26 687 000,00	0,00	0,00	26 687 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	198 696 000,00	0,00	198 696 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	198 696 000,00	0,00	198 696 000,00	0,00	
D2022				0,00	198 696 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6261 Frais postaux	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00	
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6533 Presalaire, pret d'honneur	0,00	462 325 000,00	0,00	88 245 000,00	374 080 000,00	
10-001-001-A	0,00	462 325 000,00	0,00	88 245 000,00	374 080 000,00	
23400/2019				0,00	88 245 000,00	
6534 Prix et recompenses officiels	0,00	0,00	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00	
23400/2019				10 245 000,00	0,00	
D2114				0,00	10 245 000,00	
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	50 458 000,00	50 000 000,00	458 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	50 458 000,00	50 000 000,00	458 000,00	
23400/2019				50 000 000,00	0,00	
D2169				458 000,00	0,00	
D2114				0,00	50 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	11 000 000,00	28 000 000,00	9 670 000,00	29 330 000,00	
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	28 000 000,00	9 670 000,00	29 330 000,00	
23400/2019				28 000 000,00	0,00	
D2114				0,00	9 670 000,00	
00-62-0-B40-00000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)	0	49 858 000,00	0,00	5 667 000,00	44 191 000,00
021 Administration et Coordination	0	49 858 000,00	0,00	5 667 000,00	44 191 000,00	
3	0	49 858 000,00	0,00	5 667 000,00	44 191 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 858 000,00	0,00	5 667 000,00	44 191 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	14 914 000,00	0,00	0,00	14 914 000,00	
10-001-001-A	0,00	14 914 000,00	0,00	0,00	14 914 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	1 829 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 298 000,00	0,00	1 912 000,00	2 386 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 298 000,00	0,00	1 912 000,00	2 386 000,00	
D2170				0,00	1 912 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 335 000,00	0,00	0,00	12 335 000,00
10-001-001-A	0,00	12 335 000,00	0,00	0,00	12 335 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	4 551 000,00
10-001-001-A	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	4 551 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
10-001-001-A	0,00	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	2 505 000,00	2 495 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 505 000,00	2 495 000,00
D2114				0,00	2 505 000,00
00-62-0-B50-00000	0	40 527 000,00	5 000 000,00	7 536 000,00	37 991 000,00
DIRECTION DE L'AUDIT ET L'INSPECTION (DAI)					
021 Administration et Coordination	0	40 527 000,00	5 000 000,00	7 536 000,00	37 991 000,00
3	0	40 527 000,00	5 000 000,00	7 536 000,00	37 991 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 527 000,00	5 000 000,00	7 536 000,00	37 991 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	14 772 000,00	0,00	0,00	14 772 000,00
10-001-001-A	0,00	14 772 000,00	0,00	0,00	14 772 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
10-001-001-A	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
19800/2019				2 000 000,00	0,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 536 000,00	2 964 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 536 000,00	2 964 000,00
19800/2019				3 000 000,00	0,00
D2170				0,00	1 536 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
10-001-001-A		0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 017 000,00	0,00	5 000 000,00	3 017 000,00
10-001-001-A		0,00	8 017 000,00	0,00	5 000 000,00	3 017 000,00
	19800/2019				0,00	5 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
10-001-001-A		0,00	2 274 000,00	0,00	0,00	2 274 000,00
00-62-0-B60-00000	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	0	736 281 000,00	0,00	461 635 000,00	274 646 000,00
021	Administration et Coordination	0	736 281 000,00	0,00	461 635 000,00	274 646 000,00
3		0	56 841 000,00	0,00	0,00	56 841 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	56 841 000,00	0,00	0,00	56 841 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
10-001-001-A		0,00	4 309 000,00	0,00	0,00	4 309 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
10-001-001-A		0,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	7 535 000,00	0,00	0,00	7 535 000,00
10-001-001-A		0,00	7 535 000,00	0,00	0,00	7 535 000,00
5		0	679 440 000,00	0,00	461 635 000,00	217 805 000,00
302	APPUI À L'EFFICACITÉ ET À L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	679 440 000,00	0,00	461 635 000,00	217 805 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	89 240 000,00	0,00	9 035 000,00	80 205 000,00
10-001-001-A		0,00	89 240 000,00	0,00	9 035 000,00	80 205 000,00
	D2247				0,00	9 035 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	90 200 000,00	0,00	0,00	90 200 000,00
10-001-001-A		0,00	90 200 000,00	0,00	0,00	90 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	70 000 000,00	0,00	22 600 000,00	47 400 000,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	22 600 000,00	47 400 000,00
D2247				0,00	22 600 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
D2247				0,00	300 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
D2022				0,00	130 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B70-00000	0	49 673 000,00	0,00	11 455 000,00	38 218 000,00
DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)					
021 Administration et Coordination	0	49 673 000,00	0,00	11 455 000,00	38 218 000,00
3	0	49 673 000,00	0,00	11 455 000,00	38 218 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	49 673 000,00	0,00	11 455 000,00	38 218 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	228 000,00	2 772 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	228 000,00	2 772 000,00
D2170				0,00	228 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	9 581 000,00	0,00	0,00	9 581 000,00
10-001-001-A	0,00	9 581 000,00	0,00	0,00	9 581 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
D2249				0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
10-001-001-A	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	4 000 000,00	0,00	1 227 000,00	2 773 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	1 227 000,00	2 773 000,00
D2114				0,00	1 227 000,00
00-62-0-B80-00000	0	143 411 000,00	0,00	3 500 000,00	139 911 000,00
	UNITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA RÉFORME FONCIÈRE (UCSRF)				
021 Administration et Coordination	0	143 411 000,00	0,00	3 500 000,00	139 911 000,00
3	0	43 411 000,00	0,00	3 500 000,00	39 911 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 411 000,00	0,00	3 500 000,00	39 911 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 023 000,00	0,00	0,00	15 023 000,00
10-001-001-A	0,00	15 023 000,00	0,00	0,00	15 023 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
10-001-001-A	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
D2170				0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
10-001-001-A	0,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	5 094 000,00	0,00	0,00	5 094 000,00
10-001-001-A		0,00	5 094 000,00	0,00	0,00	5 094 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	3 639 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00
10-001-001-A		0,00	3 639 000,00	0,00	0,00	3 639 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5		0	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
415	PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)	0	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2311	Formation	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
30-001-001-A		0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
30-001-001-A		0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B90-00000	OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)	0	157 194 000,00	0,00	121 250 000,00	35 944 000,00
021	Administration et Coordination	0	37 194 000,00	0,00	1 250 000,00	35 944 000,00
3		0	37 194 000,00	0,00	1 250 000,00	35 944 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	37 194 000,00	0,00	1 250 000,00	35 944 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	11 361 000,00	0,00	0,00	11 361 000,00
10-001-001-A		0,00	11 361 000,00	0,00	0,00	11 361 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
10-001-001-A		0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A		0,00	938 000,00	0,00	0,00	938 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 785 000,00	0,00	0,00	8 785 000,00
10-001-001-A		0,00	8 785 000,00	0,00	0,00	8 785 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 729 000,00	0,00	0,00	2 729 000,00
10-001-001-A		0,00	2 729 000,00	0,00	0,00	2 729 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
5		0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
304	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	120 000 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-62-0-C00-00000	CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)	0	180 392 000,00	25 000 000,00	118 082 000,00	87 310 000,00
021	Administration et Coordination	0	180 392 000,00	25 000 000,00	118 082 000,00	87 310 000,00
3		0	180 392 000,00	25 000 000,00	118 082 000,00	87 310 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	180 392 000,00	25 000 000,00	118 082 000,00	87 310 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
10-001-001-A		0,00	29 167 000,00	0,00	0,00	29 167 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	8 000 000,00
	D2170				0,00	8 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	15 000 000,00
	D2170				0,00	15 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	18448/2019				0,00	5 000 000,00
	D2249				0,00	10 000 000,00
6232	Frais de deplacement exterieur	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	18448/2019				15 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	15 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	25 000 000,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00
	18448/2019				0,00	20 000 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	18448/2019				10 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	10 000 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A		0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
10-001-001-A	0,00	5 458 000,00	0,00	0,00	5 458 000,00
6264 Internet	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	12 500 000,00	0,00	12 082 000,00	418 000,00
10-001-001-A	0,00	12 500 000,00	0,00	12 082 000,00	418 000,00
D2114				0,00	12 082 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
405 IMPLEMENTATION DES ESPACES DE SOLIDARITE A BOENY ET A AMORON'I MANIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-5-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	157 591 083 000,00	66 021 220 000,0	73 246 904 000,0	150 365 399 000,00
00-62-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH)	0	1 538 588 000,00	1 160 000,00	358 042 000,00	1 181 706 000,00
021 Administration et Coordination	0	63 588 000,00	0,00	1 792 000,00	61 796 000,00
3	0	63 588 000,00	0,00	1 792 000,00	61 796 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	63 588 000,00	0,00	1 792 000,00	61 796 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	29 960 000,00	0,00	0,00	29 960 000,00
10-001-001-A	0,00	29 960 000,00	0,00	0,00	29 960 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
10-001-001-A	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	292 000,00	2 708 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	292 000,00	2 708 000,00
D2170				0,00	292 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
10-001-001-A	0,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
10-001-001-A		0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
10-001-001-A		0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	1 475 000 000,00	1 160 000,00	356 250 000,00	1 119 910 000,00
3		0	475 000 000,00	1 160 000,00	356 250 000,00	1 119 910 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	475 000 000,00	1 160 000,00	356 250 000,00	1 119 910 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	475 000 000,00	1 160 000,00	356 250 000,00	1 119 910 000,00
10-001-001-A		0,00	475 000 000,00	1 160 000,00	356 250 000,00	1 119 910 000,00
	D2169				1 160 000,00	0,00
	D2114				0,00	356 250 000,00
5		0	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
159	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	0	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	REHABILITATION DES VILLES COTIERES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6563	Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	MISE EN ŒUVRE PROGAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D10-00000	DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT (DDVH)	0	120 677 342 000,00	59 557 335 000,0	66 334 764 000,0	113 899 913 000,00
021	Administration et Coordination	0	66 280 000,00	0,00	2 500 000,00	63 780 000,00
3		0	66 280 000,00	0,00	2 500 000,00	63 780 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	66 280 000,00	0,00	2 500 000,00	63 780 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	35 265 000,00	0,00	0,00	35 265 000,00
10-001-001-A		0,00	35 265 000,00	0,00	0,00	35 265 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	4 417 000,00	0,00	0,00	4 417 000,00
10-001-001-A		0,00	4 417 000,00	0,00	0,00	4 417 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	12 833 000,00	0,00	0,00	12 833 000,00
10-001-001-A		0,00	12 833 000,00	0,00	0,00	12 833 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	3 355 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00
10-001-001-A		0,00	3 355 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A		0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	120 611 062 000,00	59 557 335 000,00	66 332 264 000,00	113 836 133 000,00
5		0	120 611 062 000,00	59 557 335 000,0	66 332 264 000,0	113 836 133 000,00
231	PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	0	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	0	314 000 000,00	314 000 000,00	628 000 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	314 000 000,00	0,00	314 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	314 000 000,00	0,00	314 000 000,00	0,00
21792/2019				0,00	314 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	314 000 000,00	314 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	314 000 000,00	314 000 000,00	0,00
				314 000 000,00	0,00
				0,00	314 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	20 727 000 000,00	6 400 000 000,00	8 949 286 000,00	18 177 714 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
				1 400 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
20-001-001-A	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-B	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00
30-001-001-A	0,00	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
30-001-001-B	0,00	133 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 478 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00	78 000 000,00
60-202-202-B	0,00	1 478 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00	78 000 000,00
	17003/2019			0,00	1 400 000 000,0
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
	17003/2019			5 000 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	60 000 000,00	0,00	28 286 000,00	31 714 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	28 286 000,00	31 714 000,00
	D2247			0,00	28 286 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	20 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
20-001-001-B	0,00	335 000 000,00	0,00	0,00	335 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	15 672 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00	10 672 000 000,00
70-202-001-A	0,00	15 672 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00	10 672 000 000,00
	17003/2019			0,00	5 000 000 000,0
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	2 501 000 000,00	0,00	2 501 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 501 000 000,00	0,00	2 501 000 000,00	0,00
	D2168				0,00	1 078 030 000,0
	D2247				0,00	1 422 970 000,0
279	PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	0	351 000 000,00	0,00	7 600 000,00	343 400 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	200 000 000,00	0,00	7 600 000,00	192 400 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	7 600 000,00	192 400 000,00
	D2247				0,00	7 600 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	151 000 000,00	0,00	0,00	151 000 000,00
10-001-001-A		0,00	151 000 000,00	0,00	0,00	151 000 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	0	1 150 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Contribution internationale	0,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 050 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000 000,00
282	PROJET LALANKELY III	0	12 305 750 000,00	1 000 000 000,00	1 010 000 000,00	12 295 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	78 250 000,00	0,00	0,00	78 250 000,00
10-001-001-A	0,00	78 250 000,00	0,00	0,00	78 250 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
20-001-001-C	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	149 800 000,00	0,00	0,00	149 800 000,00
30-001-001-C	0,00	149 800 000,00	0,00	0,00	149 800 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
	17003/2019			1 000 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
70-202-001-C	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-C	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	299 600 000,00	0,00	0,00	299 600 000,00
30-001-001-C	0,00	299 600 000,00	0,00	0,00	299 600 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
70-202-001-C	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00
10-001-001-A	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	52 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-B	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
20-001-001-C	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
30-001-001-B	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	858 600 000,00	0,00	0,00	858 600 000,00
30-001-001-C	0,00	858 600 000,00	0,00	0,00	858 600 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	2 112 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 112 000 000,00
60-202-202-B	0,00	2 112 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 112 000 000,00
	17003/2019			0,00	1 000 000 000,0
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	5 450 000 000,00	0,00	0,00	5 450 000 000,00
70-202-001-C	0,00	5 450 000 000,00	0,00	0,00	5 450 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	0	1 465 249 000,00	0,00	150 551 000,00	1 314 698 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-B	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00
30-001-001-B	0,00	134 000 000,00	0,00	0,00	134 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 115 000 000,00	0,00	0,00	1 115 000 000,00
60-202-202-B	0,00	1 115 000 000,00	0,00	0,00	1 115 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-B	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	30 000 000,00	0,00	25 007 000,00	4 993 000,00
10-001-001-B	0,00	30 000 000,00	0,00	25 007 000,00	4 993 000,00
	D2247			0,00	25 007 000,00
2317 Transport et mission	0,00	40 499 000,00	0,00	16 794 000,00	23 705 000,00
10-001-001-B	0,00	40 499 000,00	0,00	16 794 000,00	23 705 000,00
	D2247			0,00	16 794 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	98 750 000,00	0,00	98 750 000,00	0,00
10-001-001-B	0,00	98 750 000,00	0,00	98 750 000,00	0,00
	D2247			0,00	98 750 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	51 908 633 000,00	25 641 808 000,00	27 677 435 000,00	49 873 006 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-C	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	17003/2019			100 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-202-202-C	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
	17003/2019			1 000 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
20-001-001-C	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	41 809 000,00	341 808 000,00	0,00	383 617 000,00
30-001-001-C	0,00	41 809 000,00	341 808 000,00	0,00	383 617 000,00
	17003/2019			341 808 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	2 722 000 000,00	0,00	0,00	2 722 000 000,00
60-202-202-C	0,00	2 722 000 000,00	0,00	0,00	2 722 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
17003/2019				10 000 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	297 518 000,00	0,00	100 000 000,00	197 518 000,00
30-001-001-C	0,00	297 518 000,00	0,00	100 000 000,00	197 518 000,00
17003/2019				0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	2 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
60-202-202-C	0,00	2 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
17003/2019				0,00	1 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-C	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	10 000 000,00	0,00	5 002 000,00	4 998 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	5 002 000,00	4 998 000,00
D2247				0,00	5 002 000,00
2317 Transport et mission	0,00	27 500 000,00	0,00	20 625 000,00	6 875 000,00
10-001-001-A	0,00	27 500 000,00	0,00	20 625 000,00	6 875 000,00
D2247				0,00	20 625 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2247				0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	110 700 000,00	0,00	0,00	110 700 000,00
20-001-001-A	0,00	110 700 000,00	0,00	0,00	110 700 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
20-001-001-B	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	1 160 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00
30-001-001-B	0,00	1 160 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00
17003/2019				0,00	1 000 000 000,0
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	341 808 000,00	0,00	341 808 000,00	0,00
30-001-001-C	0,00	341 808 000,00	0,00	341 808 000,00	0,00
17003/2019				0,00	341 808 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	17 240 000 000,00	0,00	13 200 000 000,00	4 040 000 000,00
70-105-001-B	0,00	17 240 000 000,00	0,00	13 200 000 000,00	4 040 000 000,00
17003/2019				0,00	13 200 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	1 238 298 000,00	0,00	0,00	1 238 298 000,00
30-001-001-A	0,00	1 238 298 000,00	0,00	0,00	1 238 298 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-B	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
17003/2019				1 000 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	13 200 000 000,00	0,00	13 200 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	13 200 000 000,00	0,00	13 200 000 000,00
17003/2019				13 200 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	24 570 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00	14 570 000 000,00
70-202-001-A	0,00	24 570 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00	14 570 000 000,00
17003/2019				0,00	10 000 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6563	Indemnisation	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	2 000 000 000,0
400	NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES	0	1 650 250 000,00	0,00	1 001 377 000,00	648 873 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	600 250 000,00	0,00	0,00	600 250 000,00
10-001-001-A		0,00	600 250 000,00	0,00	0,00	600 250 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	50 000 000,00	0,00	1 377 000,00	48 623 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	1 377 000,00	48 623 000,00
	D2247				0,00	1 377 000,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	1 000 000 000,0
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA	0	1 458 000 000,00	1 078 030 000,00	24 989 000,00	2 511 041 000,00
2318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	1 000 000 000,00	0,00	24 989 000,00	975 011 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000 000,00	0,00	24 989 000,00	975 011 000,00
	D2247				0,00	24 989 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6563	Indemnisation	0,00	458 000 000,00	1 078 030 000,00	0,00	1 536 030 000,00
10-001-001-A		0,00	458 000 000,00	1 078 030 000,00	0,00	1 536 030 000,00
	D2168				1 078 030 000,00	0,00
402	NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	0	27 281 180 000,00	25 123 497 000,00	24 983 026 000,00	27 421 651 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	2 381 180 000,00	0,00	1 803 026 000,00	578 154 000,00
10-001-001-A		0,00	2 381 180 000,00	0,00	1 803 026 000,00	578 154 000,00
	17003/2019				0,00	880 000 000,00
	D2168				0,00	63 497 000,00
	D2247				0,00	859 529 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	22 300 000 000,00	24 060 000 000,00	23 180 000 000,00	23 180 000 000,00
10-001-001-A		0,00	22 300 000 000,00	24 060 000 000,00	23 180 000 000,00	23 180 000 000,00
	17003/2019				880 000 000,00	0,00
	D2001				23 180 000 000,00	0,00
	D1899				0,00	23 180 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	2 600 000 000,00	1 063 497 000,00	0,00	3 663 497 000,00
10-001-001-A		0,00	2 600 000 000,00	1 063 497 000,00	0,00	3 663 497 000,00
	D2168				1 063 497 000,00	0,00
403	NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	0	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00	0,00
	17003/2019				0,00	1 900 000 000,00
406	PROJET D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ABORDS DU ROCADE NORD-EST (PADARNE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 PROJET D'AMENAGEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D20-00000	DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)	0	305 982 000,00	0,00	115 007 000,00	190 975 000,00
021	Administration et Coordination	0	43 482 000,00	0,00	6 219 000,00	37 263 000,00
3		0	43 482 000,00	0,00	6 219 000,00	37 263 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	43 482 000,00	0,00	6 219 000,00	37 263 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	11 421 000,00	0,00	0,00	11 421 000,00
10-001-001-A		0,00	11 421 000,00	0,00	0,00	11 421 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
10-001-001-A		0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	1 383 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	9 333 000,00	0,00	0,00	9 333 000,00
10-001-001-A		0,00	9 333 000,00	0,00	0,00	9 333 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	13 935 000,00	0,00	5 219 000,00	8 716 000,00
10-001-001-A		0,00	13 935 000,00	0,00	5 219 000,00	8 716 000,00
	D2249				0,00	5 219 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A		0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	262 500 000,00	0,00	108 788 000,00	153 712 000,00
5		0	262 500 000,00	0,00	108 788 000,00	153 712 000,00
266	REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	56 500 000,00	0,00	4 031 000,00	52 469 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	42 500 000,00	0,00	4 031 000,00	38 469 000,00
10-001-001-A	0,00	42 500 000,00	0,00	4 031 000,00	38 469 000,00
D2247				0,00	4 031 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	6 000 000,00	0,00	1 458 000,00	4 542 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	6 000 000,00	0,00	1 458 000,00	4 542 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	1 458 000,00	4 542 000,00
D2247				0,00	1 458 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	100 000 000,00	0,00	3 299 000,00	96 701 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	100 000 000,00	0,00	3 299 000,00	96 701 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	3 299 000,00	96 701 000,00
				0,00	3 299 000,00
D2247					
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 AMENAGEMENT DU LITTORAL DE TOAMASINA	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
D2247					
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE COLLECTE, DE GESTION ET DE PARTAGE DES DONNÉES MARITIMES (géoportail maritime)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D30-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DPT)	0	455 013 000,00	0,00	37 437 000,00	417 576 000,00
021	Administration et Coordination	0	55 015 000,00	0,00	16 016 000,00	38 999 000,00
3		0	55 015 000,00	0,00	16 016 000,00	38 999 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	55 015 000,00	0,00	16 016 000,00	38 999 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A		0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	D2170				0,00	300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	15 826 000,00	0,00	0,00	15 826 000,00
10-001-001-A		0,00	15 826 000,00	0,00	0,00	15 826 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	D2170				0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	20 670 000,00	0,00	14 716 000,00	5 954 000,00
10-001-001-A		0,00	20 670 000,00	0,00	14 716 000,00	5 954 000,00
	D2249				0,00	14 716 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
10-001-001-A		0,00	1 819 000,00	0,00	0,00	1 819 000,00
6264	Internet	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	399 998 000,00	0,00	21 421 000,00	378 577 000,00
5		0	399 998 000,00	0,00	21 421 000,00	378 577 000,00
285	PROJET GRAND SUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES	0	399 998 000,00	0,00	21 421 000,00	378 577 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	389 998 000,00	0,00	11 421 000,00	378 577 000,00
10-001-001-A	0,00	389 998 000,00	0,00	11 421 000,00	378 577 000,00
D2247				0,00	11 421 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2022				0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 PLANIFICATION ET MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT DANS LES ZONES D'INVESTISSEMENT SECTORIEL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 PROMOTION DES ESPACES DE CROISSANCES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 PROMOTION DES ESPACES DE SOLIDARITES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D40-00000	DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)	0	34 614 158 000,00	6 462 725 000,00	6 401 654 000,00	34 675 229 000,00
021	Administration et Coordination	0	61 303 000,00	0,00	500 000,00	60 803 000,00
3		0	61 303 000,00	0,00	500 000,00	60 803 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 303 000,00	0,00	500 000,00	60 803 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	26 444 000,00	0,00	0,00	26 444 000,00
10-001-001-A		0,00	26 444 000,00	0,00	0,00	26 444 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
10-001-001-A		0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A		0,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	11 293 000,00	0,00	0,00	11 293 000,00
10-001-001-A		0,00	11 293 000,00	0,00	0,00	11 293 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 352 000,00	0,00	0,00	8 352 000,00
10-001-001-A		0,00	8 352 000,00	0,00	0,00	8 352 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A		0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	34 552 855 000,00	6 462 725 000,00	6 401 154 000,00	34 614 426 000,00
<u>5</u>		<u>0</u>	<u>34 552 855 000,00</u>	<u>6 462 725 000,00</u>	<u>6 401 154 000,00</u>	<u>34 614 426 000,00</u>
262	PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	24 437 567 000,00	3 947 475 000,00	3 951 809 000,00	24 433 233 000,00
2311	Formation	0,00	29 925 000,00	0,00	29 925 000,00	0,00
30-001-001-A		0,00	29 925 000,00	0,00	29 925 000,00	0,00
	17003/2019				0,00	29 925 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	49 874 000,00	29 925 000,00	0,00	79 799 000,00
30-001-001-A		0,00	49 874 000,00	29 925 000,00	0,00	79 799 000,00
	17003/2019				29 925 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	246 900 000,00	0,00	246 900 000,00
60-202-202-B		0,00	0,00	246 900 000,00	0,00	246 900 000,00
	17003/2019				246 900 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	712 250 000,00	0,00	0,00	712 250 000,00
70-202-001-A		0,00	712 250 000,00	0,00	0,00	712 250 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
20-001-001-A		0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	71 368 000,00	0,00	45 071 000,00	26 297 000,00
30-001-001-A		0,00	71 368 000,00	0,00	45 071 000,00	26 297 000,00
	17003/2019				0,00	45 071 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	4 104 000 000,00	0,00	1 182 773 000,00	2 921 227 000,00
60-202-202-B		0,00	4 104 000 000,00	0,00	1 182 773 000,00	2 921 227 000,00
	17003/2019				0,00	1 182 773 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	6 615 479 000,00	0,00	0,00	6 615 479 000,00
70-202-001-A		0,00	6 615 479 000,00	0,00	0,00	6 615 479 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	492 694 000,00	45 071 000,00	0,00	537 765 000,00
30-001-001-A		0,00	492 694 000,00	45 071 000,00	0,00	537 765 000,00
	17003/2019				45 071 000,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	935 873 000,00	0,00	935 873 000,00
60-202-202-B		0,00	0,00	935 873 000,00	0,00	935 873 000,00
	17003/2019				935 873 000,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	2 724 995 000,00	0,00	0,00	2 724 995 000,00
70-202-001-A		0,00	2 724 995 000,00	0,00	0,00	2 724 995 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	20 000 000,00	0,00	4 334 000,00	15 666 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	4 334 000,00	15 666 000,00
D2247				0,00	4 334 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
20-001-001-A	0,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	2 689 706 000,00	0,00	2 689 706 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	2 689 706 000,00	0,00	2 689 706 000,00
22680/2019				2 689 706 000,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	6 833 276 000,00	0,00	0,00	6 833 276 000,00
70-202-001-A	0,00	6 833 276 000,00	0,00	0,00	6 833 276 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	2 689 706 000,00	0,00	2 689 706 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	2 689 706 000,00	0,00	2 689 706 000,00	0,00
22680/2019				0,00	2 689 706 000,0
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	1 204 000 000,00	615 250 000,00	1 284 050 000,00	535 200 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	20 000 000,00	0,00	5 250 000,00	14 750 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	5 250 000,00	14 750 000,00
24253/2019				0,00	5 250 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
24253/2019				5 250 000,00	0,00
D2247				0,00	5 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	350 000 000,00	210 000 000,00	560 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	350 000 000,00	210 000 000,00	560 000 000,00	0,00
24253/2019				210 000 000,00	0,00
D2247				0,00	560 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	250 000 000,00	0,00	52 151 000,00	197 849 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	52 151 000,00	197 849 000,00
D2247				0,00	52 151 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
24253/2019				0,00	160 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
D2247				0,00	160 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	248 000 000,00	400 000 000,00	331 399 000,00	316 601 000,00
10-001-001-A	0,00	248 000 000,00	400 000 000,00	331 399 000,00	316 601 000,00
24253/2019				400 000 000,00	0,00
D2247				0,00	331 399 000,00
2456 Réseau d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2022				0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 PROGRAMME D'APPUI À LA PROMOTION DU LOGEMENT	0	95 658 000,00	0,00	66 338 000,00	29 320 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0,00	95 658 000,00	0,00	66 338 000,00	29 320 000,00
10-001-001-A	0,00	95 658 000,00	0,00	66 338 000,00	29 320 000,00
D2247				0,00	66 338 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de pre exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	8 059 630 000,00	0,00	98 026 000,00	7 961 604 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
70-111-001-A	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
70-111-001-A	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	2 200 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 200 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	2 070 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 070 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	140 630 000,00	0,00	2 161 000,00	138 469 000,00
10-001-001-A	0,00	140 630 000,00	0,00	2 161 000,00	138 469 000,00
	D2247			0,00	2 161 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
70-111-001-A	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	235 000 000,00	0,00	0,00	235 000 000,00
70-111-001-A	0,00	235 000 000,00	0,00	0,00	235 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
70-111-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
70-111-001-A	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	108 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	135 000 000,00	0,00	95 865 000,00	39 135 000,00
10-001-001-A	0,00	135 000 000,00	0,00	95 865 000,00	39 135 000,00
D2247				0,00	95 865 000,00
2317 Transport et mission	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	2 242 000 000,00	0,00	0,00	2 242 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 242 000 000,00	0,00	0,00	2 242 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	222 000 000,00	0,00	0,00	222 000 000,00
70-111-001-A	0,00	222 000 000,00	0,00	0,00	222 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
70-111-001-A	0,00	162 000 000,00	0,00	0,00	162 000 000,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	0	6 000 000,00	1 900 000 000,00	250 931 000,00	1 655 069 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
	17003/2019			50 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	50 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
	17003/2019			350 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	1 500 000 000,00	200 931 000,00	1 299 069 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000 000,00	200 931 000,00	1 299 069 000,00
	17003/2019			1 500 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	200 931 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	MISE EN ŒUVRE PROGRAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS	0	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00
	24253/2019				0,00	450 000 000,00
	D2247				0,00	300 000 000,00
00-620-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 140 448 000	12 700 448 000,00	0,00	136 642 000,00	12 563 806 000,00
00-62-9-110-00000	PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	13 140 448 000	12 700 448 000,00	0,00	136 642 000,00	12 563 806 000,00
021	Administration et Coordination	13 140 448 000	12 700 448 000,00	0,00	136 642 000,00	12 563 806 000,00
2		13 140 448 000	12 700 448 000,00	0,00	136 642 000,00	12 563 806 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 140 448 000	12 700 448 000,00	0,00	136 642 000,00	12 563 806 000,00
6011	Personnel permanent	11 183 717 000,00	10 743 717 000,00	0,00	0,00	10 743 717 000,00
10-001-001-A		11 183 717 000,00	10 743 717 000,00	0,00	0,00	10 743 717 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 671 889 000,00	1 671 889 000,00	0,00	103 105 000,00	1 568 784 000,00
10-001-001-A		1 671 889 000,00	1 671 889 000,00	0,00	103 105 000,00	1 568 784 000,00
	D2067				0,00	103 105 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	284 842 000,00	284 842 000,00	0,00	33 537 000,00	251 305 000,00
10-001-001-A		284 842 000,00	284 842 000,00	0,00	33 537 000,00	251 305 000,00
	D2067				0,00	33 537 000,00
00-640-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-530-00000	CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
291	PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	240 901 397 000	161 395 974 000,00	17 533 296 000	6 515 213 000,00	172 414 057 000,00
00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610	0	161 295 974 000,00	17 522 246 000,0	6 404 163 000,00	172 414 057 000,00
00-61-0-E10-00000 TRAVAUX PUBLICS	0	161 295 974 000,00	17 522 246 000,0	6 404 163 000,00	172 414 057 000,00
00-61-0-E10-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)	0	161 295 974 000,00	17 522 246 000,00	6 404 163 000,00	172 414 057 000,00
215 Développement des infrastructures	0	161 295 974 000,00	17 522 246 000,00	6 404 163 000,00	172 414 057 000,00
5	0	161 295 974 000,00	17 522 246 000,00	6 404 163 000,00	172 414 057 000,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	328 000 000,00	0,00	27 000 000,00	301 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
30-001-001-A	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
D2168				0,00	27 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-218-218-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLEVEMENT	0	800 000 000,00	531 712 000,00	602 778 000,00	728 934 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	800 000 000,00	531 712 000,00	602 778 000,00	728 934 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	531 712 000,00	602 778 000,00	728 934 000,00
D2001				531 712 000,00	0,00
D2247				0,00	602 778 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	0	33 813 034 000,00	0,00	1 000 000,00	33 812 034 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D2001				0,00	1 000 000,00
2441	Routes	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
20-001-001-A		0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2441	Routes	0,00	255 034 000,00	0,00	0,00	255 034 000,00
30-001-001-A		0,00	255 034 000,00	0,00	0,00	255 034 000,00
2441	Routes	0,00	33 407 000 000,00	0,00	0,00	33 407 000 000,00
70-218-001-A		0,00	33 407 000 000,00	0,00	0,00	33 407 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
	D2168				0,00	1 000 000 000,0
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	123 854 940 000,00	15 493 534 000,00	3 286 601 000,00	136 061 873 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	191 000 000,00	0,00	191 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	191 000 000,00	0,00	191 000 000,00	0,00
D2001				0,00	97 000 000,00
D2247				0,00	94 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	7 920 000 000,00	6 463 000,00	7 913 537 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 920 000 000,00	6 463 000,00	7 913 537 000,00
D2001				7 920 000 000,00	0,00
D2247				0,00	6 463 000,00
2441 Routes	0,00	703 000 000,00	0,00	123 619 000,00	579 381 000,00
20-001-001-A	0,00	703 000 000,00	0,00	123 619 000,00	579 381 000,00
D2168				0,00	123 619 000,00
2441 Routes	0,00	500 000 000,00	0,00	492 200 000,00	7 800 000,00
30-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	492 200 000,00	7 800 000,00
D2168				0,00	492 200 000,00
2441 Routes	0,00	122 460 000 000,00	0,00	2 472 379 000,00	119 987 621 000,00
70-218-001-A	0,00	122 460 000 000,00	0,00	2 472 379 000,00	119 987 621 000,00
D2168				0,00	2 472 379 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	123 619 000,00	0,00	123 619 000,00
20-001-001-A	0,00	0,00	123 619 000,00	0,00	123 619 000,00
D2168				123 619 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	519 200 000,00	0,00	519 200 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	519 200 000,00	0,00	519 200 000,00
D2168				519 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	2 472 379 000,00	0,00	2 472 379 000,00
70-218-001-A	0,00	0,00	2 472 379 000,00	0,00	2 472 379 000,00
D2168				2 472 379 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
D2001				0,00	940 000,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	4 458 336 000,00	0,00	4 458 336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 458 336 000,00	0,00	4 458 336 000,00
D2001				4 458 336 000,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	0	1 500 000 000,00	1 497 000 000,00	1 486 784 000,00	1 510 216 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	1 500 000 000,00	1 497 000 000,00	1 486 784 000,00	1 510 216 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000 000,00	1 497 000 000,00	1 486 784 000,00	1 510 216 000,00
D2001				1 497 000 000,00	0,00
D2247				0,00	1 486 784 000,0
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	100 000 000,00	11 050 000,00	111 050 000,00	0,00
00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)	0	100 000 000,00	11 050 000,00	111 050 000,00	0,00
215 Développement des infrastructures	0	100 000 000,00	11 050 000,00	111 050 000,00	0,00
5	0	100 000 000,00	11 050 000,00	111 050 000,00	0,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	0	100 000 000,00	11 050 000,00	111 050 000,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
23396/2019				0,00	11 050 000,00
D2247				0,00	88 950 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00
23396/2019 D2247				11 050 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	240 901 397 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT	1 049 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058 Administration et Coordination	1 049 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 049 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 049 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272	Location d'immeuble de logement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	Regions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Communes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-610-00000	DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)	1 048 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Administration et Coordination	48 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		48 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	48 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Développement des infrastructures	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
308	ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
EQUIPEMENTS (PNDIE)						
2311	Formation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	865 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		865 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	Matériel de transport	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-620-00000	DIRECTION DES OPERATIONS, DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT(DOIE)	6 379 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Administration et Coordination	51 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		51 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	51 425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Développement des infrastructures	6 328 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6 328 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	328 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	2 500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 215 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 215 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	972 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	972 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	2 500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	2 473 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 473 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-630-00000	DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE (DSC)	232 424 972 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Administration et Coordination	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Développement des infrastructures	232 395 472 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		232 395 472 000	0,00	0,00	0,00	0,00
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	44 369 472 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	7 805 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 805 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	3 007 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		3 007 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	33 407 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	33 407 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	187 026 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	703 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	703 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 063 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	14 063 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	156 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	156 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-500-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION GENERALE DES				
	INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS				
	PRESIDENTIELS (DGIPP)				
058 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6513	Regions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-510-00000	DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Indemnites de mission exterieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Développement des infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
308	ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847 Materiel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-520-00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)					
058 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Développement des infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
287	PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-530-00000	CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Développement des infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00