

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

**MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME
ET DE LA METEOROLOGIE**

Ministère - Mission - Programme
63 - MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE
350 TOURISME
00-350-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350
00-35-0-000-00000 TOURISME CABINET

040 Administration et Coordination

3

000 RESSOURCES PROPRES

6012 Personnel non permanent

10-001-001-A

6031 Personnel permanent

10-001-001-A

6041 Personnel permanent

10-001-001-A

6061 Cotisations a la CNAPS

10-001-001-A

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien

10-001-001-A

6125 Produits alimentaires

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

6211 Entretien de batiments

10-001-001-A

6213 Entretien de matériels de transports

10-001-001-A

6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers

10-001-001-A

6221 Fetes et ceremonies officielles

10-001-001-A

6231 Frais de deplacement interieur

10-001-001-A

6232 Frais de deplacement exterieur

10-001-001-A

Crédit Primitif
102 782 533 000
LFR
110 276 298 000,
En plus
1 536 105 000,
En moins
11 856 197 000
Crédit définitif
99 956 206 000,0
15 734 272 000
14 523 855 000,00
375 281 000,00
1 861 404 000,00
13 037 732 000,00
7 296 904 000
143 800 000,00
0,00
0,00
143 800 000,00
616 914 000
23 108 000,00
0,00
0,00
23 108 000,00
616 914 000
23 108 000,00
0,00
0,00
23 108 000,00
616 914 000
23 108 000,00
0,00
0,00
23 108 000,00
43 256 000,00
3 108 000,00
0,00
0,00
3 108 000,00
43 256 000,00
3 108 000,00
0,00
0,00
3 108 000,00
22 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 458 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 458 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000 000,00
20 000 000,00
0,00
0,00
20 000 000,00
200 000 000,00
20 000 000,00
0,00
0,00
20 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 000 000,00
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	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
6242 Indemnités de mission exterieure	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
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
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Administration et Coordination	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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	2 500 000,00	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 interieure	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	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
00-35-0-020-00000 CELLULE DE COMMUNICATION (CC)	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Administration et Coordination	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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	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
00-35-0-140-00000	6 569 990 000	120 692 000,00	0,00	0,00	120 692 000,00
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (DAA)					
040 Administration et Coordination	6 569 990 000	120 692 000,00	0,00	0,00	120 692 000,00
3	2 160 990 000	120 692 000,00	0,00	0,00	120 692 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 160 990 000	120 692 000,00	0,00	0,00	120 692 000,00
6012 Personnel non permanent	255 000 000,00	19 001 000,00	0,00	0,00	19 001 000,00
10-001-001-A	255 000 000,00	19 001 000,00	0,00	0,00	19 001 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 750 000,00	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 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 Consommables 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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6127 Fournitures sportives	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	208 900 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	20 890 000,00
10-001-001-A	208 900 000,00	20 890 000,00	0,00	0,00	20 890 000,00

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	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
6214 Entretien de materiels techniques	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	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	112 000 000,00	29 915 000,00	0,00	0,00	29 915 000,00
10-001-001-A	112 000 000,00	29 915 000,00	0,00	0,00	29 915 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	4 702 000,00	0,00	0,00	4 702 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	4 702 000,00	0,00	0,00	4 702 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	300 000 000,00	45 601 000,00	0,00	0,00	45 601 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	45 601 000,00	0,00	0,00	45 601 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	120 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	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
6556 Transfert pour charges d'intervention - 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	126 000 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
10-001-001-A	126 000 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
6565 Subvention au secteur prive	727 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	727 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 409 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	2 375 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 Terrains de chantiers	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
2121 Aménagement 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
2315 Etudes et recherches	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
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 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
2421 Aménagement de terrain	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
2431 Batiments administratifs	1 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	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
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	2 034 000 000	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
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-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
60-202-202-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
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
60-202-202-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 Fournitures et services	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 Entretien et reparation	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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2461 Matériels techniques	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	600 000 000,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	57 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	639 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	639 000 000,00	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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	4 588 914 000,00	40 000 000,00	947 438 000,00	3 681 476 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU TOURISME	0	4 588 914 000,00	40 000 000,00	947 438 000,00	3 681 476 000,00
(DGTOUR)					
040 Administration et Coordination	0	4 588 914 000,00	40 000 000,00	947 438 000,00	3 681 476 000,00
3	0	1 479 914 000,00	40 000 000,00	874 635 000,00	645 279 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 479 914 000,00	40 000 000,00	874 635 000,00	645 279 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	298 851 000,00	0,00	0,00	298 851 000,00
10-001-001-A	0,00	298 851 000,00	0,00	0,00	298 851 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	41 828 000,00	0,00	0,00	41 828 000,00
10-001-001-A	0,00	41 828 000,00	0,00	0,00	41 828 000,00
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	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	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	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
6125 Produits alimentaires	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	49 583 000,00	0,00	0,00	49 583 000,00
10-001-001-A	0,00	49 583 000,00	0,00	0,00	49 583 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	2 931 000,00	4 000 000,00	0,00	6 931 000,00
10-001-001-A	0,00	2 931 000,00	4 000 000,00	0,00	6 931 000,00
21809/2019				4 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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
21809/2019				0,00	20 000 000,00
D2022				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 103 000,00	6 000 000,00	0,00	10 103 000,00
10-001-001-A	0,00	4 103 000,00	6 000 000,00	0,00	10 103 000,00
21809/2019				6 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
21809/2019				0,00	20 000 000,00
D2022				0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	17 500 000,00	30 000 000,00	0,00	47 500 000,00
10-001-001-A	0,00	17 500 000,00	30 000 000,00	0,00	47 500 000,00
21809/2019				30 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6531 Bourses à Madagascar	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	119 418 000,00	0,00	62 135 000,00	57 283 000,00
10-001-001-A	0,00	119 418 000,00	0,00	62 135 000,00	57 283 000,00
D2114				0,00	62 135 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	740 000 000,00	0,00	740 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	740 000 000,00	0,00	740 000 000,00	0,00
D2114				0,00	740 000 000,00
5	0	3 109 000 000,00	0,00	72 803 000,00	3 036 197 000,00
104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES	0	1 075 000 000,00	0,00	72 803 000,00	1 002 197 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	9 000 000,00	191 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	9 000 000,00	191 000 000,00
21809/2019				0,00	9 000 000,00
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

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
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
2421 Amenagement de terrain	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
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	660 000 000,00	0,00	3 141 000,00	656 859 000,00
10-001-001-A	0,00	660 000 000,00	0,00	3 141 000,00	656 859 000,00
	D2247			0,00	3 141 000,00
2455 Reseau d'electricite	0,00	15 000 000,00	0,00	10 662 000,00	4 338 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	10 662 000,00	4 338 000,00
	D2247			0,00	10 662 000,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	D2022			0,00	50 000 000,00
2464 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
107 MODERNISATION DU SYSTEME DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DU SUIVI DES ACTIVITES TOURISTIQUES	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
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 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM)	0	2 034 000 000,00	0,00	0,00	2 034 000 000,00
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	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	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
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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, électricité, téléphone, redevance	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 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 Fournitures et services	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 Entretien et réparation	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
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments 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
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
2461 Matériels techniques	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
20-001-001-A	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	55 700 000,00	0,00	0,00	55 700 000,00
30-001-001-A	0,00	55 700 000,00	0,00	0,00	55 700 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	620 000 000,00	0,00	0,00	620 000 000,00
60-202-202-A	0,00	620 000 000,00	0,00	0,00	620 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
20-001-001-A	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	53 900 000,00	0,00	0,00	53 900 000,00
30-001-001-A	0,00	53 900 000,00	0,00	0,00	53 900 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
60-202-202-A	0,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
20-001-001-A	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	57 400 000,00	0,00	0,00	57 400 000,00
30-001-001-A	0,00	57 400 000,00	0,00	0,00	57 400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	639 000 000,00	0,00	0,00	639 000 000,00
60-202-202-A	0,00	639 000 000,00	0,00	0,00	639 000 000,00

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-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
00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	60 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALAMANGA	60 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	60 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	60 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	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	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	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
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	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	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	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
00-350-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	64 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VAKINANKARATRA	64 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	64 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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
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	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	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	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	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
00-350-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
(DRTour) ITASY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	59 650 000	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	59 650 000	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
(DRTour) DIANA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	59 650 000	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
3	59 650 000	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 650 000	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
6012 Personnel non permanent	10 400 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
10-001-001-A	10 400 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	2 000 000,00	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	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	5 000 000,00	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	2 000 000,00	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	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
00-350-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	58 810 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SAVA	58 810 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	58 810 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	58 810 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 810 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 630 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000,00	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 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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
00-350-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
(DRTour) HAUTE MATSIATRA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 920 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
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	2 000 000,00	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	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	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	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
00-350-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	59 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) AMORON' I MANIA	59 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	59 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non 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
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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	2 000 000,00	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	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
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	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ATSIMO AT SINANANA	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	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
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	1 000 000,00	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	15 000 000,00	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	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	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	2 000 000,00	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-350-2-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 900 000	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
00-35-2-160-31307	DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) IHOROMBE	57 900 000	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	57 900 000	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
3		57 900 000	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	57 900 000	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6012	Personnel non permanent	8 800 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A		8 800 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	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
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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	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	4 500 000,00	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 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
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	2 000 000,00	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-350-2-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	107 346 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-35-2-160-31623</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME</u> <u>(DRTour) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>107 346 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	107 346 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		107 346 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	107 346 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	52 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		52 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 440 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
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
6221	Fetes et ceremonies officielles	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-40101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350</u> <u>TOURISME</u>	<u>73 640 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-40101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME</u> <u>(DRTour) BOENY</u>	<u>73 640 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	73 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		73 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	73 640 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	21 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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
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	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	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
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
00-350-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	51 825 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) SOFIA	51 825 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	51 825 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	51 825 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 825 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	405 000,00	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	3 500 000,00	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	2 000 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-350-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	26 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	26 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
(DRTour) BETSIBOKA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	26 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	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 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	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
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
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	1 000 000,00	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 telefoniques 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	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
00-350-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	63 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) AT SINANANA	63 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	63 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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
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	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	2 000 000,00	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	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	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	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
00-350-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	57 275 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ALAOTRA MANGORO	57 275 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	57 275 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	57 275 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 275 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000,00	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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALANJIROFO	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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
6213 Entretien de materiels 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	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	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
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

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	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	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-350-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	64 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	64 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
(DRTour) ATSIMO ANDREFANA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	64 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 800 000	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	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
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 materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	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 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	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	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

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	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
00-350-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
(DRTour) ANDROY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	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
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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	67 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME	67 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
(DRTour) ANOSY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	67 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	67 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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	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	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	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
00-350-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	56 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) MENABE	56 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	56 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
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	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
00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	2 711 355 000,00	65 600 000,00	104 250 000,00	2 672 705 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-0-D30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DES	0	2 711 355 000,00	65 600 000,00	104 250 000,00	2 672 705 000,00
RECHERCHES ET DE LA FORMATION					
(DERF)					
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	0	2 711 355 000,00	65 600 000,00	104 250 000,00	2 672 705 000,00
3	0	161 355 000,00	6 000 000,00	42 500 000,00	124 855 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	161 355 000,00	6 000 000,00	42 500 000,00	124 855 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500 000,00
21809/2019				0,00	3 000 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
21809/2019				0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	7 327 000,00	0,00	0,00	7 327 000,00
10-001-001-A	0,00	7 327 000,00	0,00	0,00	7 327 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 861 000,00	2 000 000,00	0,00	7 861 000,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	2 000 000,00	0,00	7 861 000,00
21809/2019				2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	17 500 000,00	4 000 000,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A	0,00	17 500 000,00	4 000 000,00	0,00	21 500 000,00
21809/2019				4 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D2114				0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565	Subvention au secteur privé	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
5		0	2 550 000 000,00	59 600 000,00	61 750 000,00	2 547 850 000,00
106	REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, 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
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
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
342	RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION MADAGASCAR ET DE LA COMPETITIVITE	0	2 550 000 000,00	59 600 000,00	61 750 000,00	2 547 850 000,00
2311	Formation	0,00	350 000 000,00	0,00	2 150 000,00	347 850 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000 000,00	0,00	2 150 000,00	347 850 000,00
	D2247				0,00	2 150 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	550 000 000,00	0,00	59 600 000,00	490 400 000,00
10-001-001-A		0,00	550 000 000,00	0,00	59 600 000,00	490 400 000,00
	21809/2019				0,00	59 600 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	1 650 000 000,00	59 600 000,00	0,00	1 709 600 000,00
10-001-001-A		0,00	1 650 000 000,00	59 600 000,00	0,00	1 709 600 000,00
	21809/2019				59 600 000,00	0,00
00-350-3-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	59 000 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
00-35-3-164-20705	DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY-BE	59 000 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	59 000 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
3		59 000 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	59 000 000	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
6012	Personnel non permanent	14 000 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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	4 000 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 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	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	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	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
00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	56 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME (DelTour)	56 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	56 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	56 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 470 000,00	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	3 500 000,00	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	2 000 000,00	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	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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	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
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	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	1 947 262 000,00	115 200 000,00	482 997 000,00	1 579 465 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME	0	1 659 045 000,00	4 000 000,00	441 535 000,00	1 221 510 000,00
00-35-0-D10-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES	0	1 659 045 000,00	4 000 000,00	441 535 000,00	1 221 510 000,00
PRODUITS TOURISTIQUES (DVPT)					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	1 659 045 000,00	4 000 000,00	441 535 000,00	1 221 510 000,00
3	0	959 045 000,00	4 000 000,00	114 345 000,00	848 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	959 045 000,00	4 000 000,00	114 345 000,00	848 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	345 000,00	7 655 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	345 000,00	7 655 000,00
D2170				0,00	345 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de 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
21809/2019				0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 517 000,00	2 000 000,00	0,00	5 517 000,00
10-001-001-A	0,00	3 517 000,00	2 000 000,00	0,00	5 517 000,00
21809/2019				2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	17 500 000,00	2 000 000,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	0,00	17 500 000,00	2 000 000,00	0,00	19 500 000,00
21809/2019				2 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	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
D2114				0,00	100 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	770 000 000,00	0,00	0,00	770 000 000,00
10-001-001-A	0,00	770 000 000,00	0,00	0,00	770 000 000,00
5	0	700 000 000,00	0,00	327 190 000,00	372 810 000,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	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
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
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	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
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
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, 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
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
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
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
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
344	ASSAINISSEMENT DES ACTIVITES DES ORGANISMES ET SOCIETES SOUS TUTELLES ET MODERNISATION DU SYSTEME DE CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES	0	700 000 000,00	0,00	327 190 000,00	372 810 000,00
2311	Formation	0,00	55 000 000,00	0,00	5 690 000,00	49 310 000,00
10-001-001-A		0,00	55 000 000,00	0,00	5 690 000,00	49 310 000,00
	21809/2019				0,00	1 200 000,00
	D2247				0,00	4 490 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
	21809/2019				0,00	100 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	195 000 000,00
6565	Subvention au secteur privé	0,00	250 000 000,00	0,00	26 500 000,00	223 500 000,00
10-001-001-A		0,00	250 000 000,00	0,00	26 500 000,00	223 500 000,00
	D2247				0,00	26 500 000,00
00-35-0-D20-00000	DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUE (DAIT)	0	288 217 000,00	111 200 000,00	41 462 000,00	357 955 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	0	288 217 000,00	111 200 000,00	41 462 000,00	357 955 000,00
3		0	88 217 000,00	7 000 000,00	17 114 000,00	78 103 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	88 217 000,00	7 000 000,00	17 114 000,00	78 103 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	114 000,00	9 886 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	114 000,00	9 886 000,00
	D2170				0,00	114 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A		0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	12 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00
	21809/2019				0,00	7 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 689 000,00
10-001-001-A		0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 689 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	5 861 000,00	2 000 000,00	0,00	7 861 000,00
10-001-001-A		0,00	5 861 000,00	2 000 000,00	0,00	7 861 000,00
	21809/2019				2 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	17 500 000,00	5 000 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A		0,00	17 500 000,00	5 000 000,00	0,00	22 500 000,00
	21809/2019				5 000 000,00	0,00
5		0	200 000 000,00	104 200 000,00	24 348 000,00	279 852 000,00
108	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES	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
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
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
343	MISE EN PLACE D'UN MECANISME D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES	0	200 000 000,00	104 200 000,00	24 348 000,00	279 852 000,00
2311	Formation	0,00	50 000 000,00	0,00	3 000 000,00	47 000 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	3 000 000,00	47 000 000,00
	21809/2019				0,00	3 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	70 000 000,00	0,00	1 348 000,00	68 652 000,00
10-001-001-A		0,00	70 000 000,00	0,00	1 348 000,00	68 652 000,00
	D2247				0,00	1 348 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
	D2022				0,00	20 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	60 000 000,00	104 200 000,00	0,00	164 200 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	104 200 000,00	0,00	164 200 000,00
	21809/2019				104 200 000,00	0,00
00-350-4-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	25 439 000,00	0,00	3 436 000,00	22 003 000,00
00-35-2-B82-10101	SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALAMANGA	0	25 439 000,00	0,00	3 436 000,00	22 003 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	0	25 439 000,00	0,00	3 436 000,00	22 003 000,00
3		0	25 439 000,00	0,00	3 436 000,00	22 003 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	25 439 000,00	0,00	3 436 000,00	22 003 000,00
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	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	1 000 000,00	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	436 000,00	4 564 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	436 000,00	4 564 000,00
D2114				0,00	436 000,00
00-350-4-11001	0	41 205 000,00	0,00	6 500 000,00	34 705 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME					
00-35-2-B82-11001	0	41 205 000,00	0,00	6 500 000,00	34 705 000,00
SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VAKINANKARATRA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	41 205 000,00	0,00	6 500 000,00	34 705 000,00
3	0	41 205 000,00	0,00	6 500 000,00	34 705 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 205 000,00	0,00	6 500 000,00	34 705 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
10-001-001-A	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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	1 750 000,00	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
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	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
D2114				0,00	3 000 000,00
00-350-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 095 000,00	0,00	5 500 000,00	17 595 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-11707 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	23 095 000,00	0,00	5 500 000,00	17 595 000,00
(STOUR) ITASY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	23 095 000,00	0,00	5 500 000,00	17 595 000,00
3	0	23 095 000,00	0,00	5 500 000,00	17 595 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 095 000,00	0,00	5 500 000,00	17 595 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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	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
D2022				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 000 000,00	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
D2114				0,00	1 000 000,00
00-350-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	52 469 000,00	0,00	4 100 000,00	48 369 000,00
00-35-2-B82-20101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) DIANA	0	52 469 000,00	0,00	4 100 000,00	48 369 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	52 469 000,00	0,00	4 100 000,00	48 369 000,00
3	0	52 469 000,00	0,00	4 100 000,00	48 369 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	52 469 000,00	0,00	4 100 000,00	48 369 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	20 707 000,00	0,00	0,00	20 707 000,00
10-001-001-A	0,00	20 707 000,00	0,00	0,00	20 707 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
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	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	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
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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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 telephoniques mobiles	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
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	6 000 000,00	0,00	600 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	600 000,00	5 400 000,00
	D2114				0,00	600 000,00
00-350-4-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	34 873 000,00	0,00	6 000 000,00	28 873 000,00
00-35-2-B82-20824	SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SAVA	0	34 873 000,00	0,00	6 000 000,00	28 873 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	0	34 873 000,00	0,00	6 000 000,00	28 873 000,00
3		0	34 873 000,00	0,00	6 000 000,00	28 873 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 873 000,00	0,00	6 000 000,00	28 873 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
10-001-001-A		0,00	9 630 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A		0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A		0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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	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
	D2114				0,00	3 000 000,00
00-350-4-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	33 432 000,00	0,00	7 250 000,00	26 182 000,00
00-35-2-B82-30101	SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) HAUTE MATSIATRA	0	33 432 000,00	0,00	7 250 000,00	26 182 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	0	33 432 000,00	0,00	7 250 000,00	26 182 000,00
3		0	33 432 000,00	0,00	7 250 000,00	26 182 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	33 432 000,00	0,00	7 250 000,00	26 182 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
10-001-001-A	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	7 080 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
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 telephoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	3 000 000,00
00-350-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	34 595 000,00	0,00	10 500 000,00	24 095 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-30606 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	34 595 000,00	0,00	10 500 000,00	24 095 000,00
(STOUR) AMORON'I MANIA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	34 595 000,00	0,00	10 500 000,00	24 095 000,00
3	0	34 595 000,00	0,00	10 500 000,00	24 095 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 595 000,00	0,00	10 500 000,00	24 095 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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	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
21809/2019				0,00	2 000 000,00
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	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	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
D2022				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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 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	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	3 000 000,00	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
D2114				0,00	3 000 000,00
00-350-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	19 181 000,00	0,00	4 500 000,00	14 681 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-30914 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	19 181 000,00	0,00	4 500 000,00	14 681 000,00
(STOUR) ATSIMO ATSIANANA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	19 181 000,00	0,00	4 500 000,00	14 681 000,00
3	0	19 181 000,00	0,00	4 500 000,00	14 681 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 181 000,00	0,00	4 500 000,00	14 681 000,00
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	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	1 000 000,00	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
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
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	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	1 000 000,00
00-350-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	30 843 000,00	0,00	0,00	30 843 000,00
00-35-2-B82-31307 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) IHOROMBE	0	30 843 000,00	0,00	0,00	30 843 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	30 843 000,00	0,00	0,00	30 843 000,00
3	0	30 843 000,00	0,00	0,00	30 843 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 843 000,00	0,00	0,00	30 843 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 525 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
10-001-001-A	0,00	7 525 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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
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	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	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
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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
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	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	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
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	3 000 000,00	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
00-350-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	83 610 000,00	0,00	3 500 000,00	80 110 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-31623 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	83 610 000,00	0,00	3 500 000,00	80 110 000,00
(STOUR) VATOVAVY FITOVINANY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	83 610 000,00	0,00	3 500 000,00	80 110 000,00
3	0	83 610 000,00	0,00	3 500 000,00	80 110 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	83 610 000,00	0,00	3 500 000,00	80 110 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	52 906 000,00	0,00	0,00	52 906 000,00
10-001-001-A	0,00	52 906 000,00	0,00	0,00	52 906 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
10-001-001-A	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
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	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	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
10-001-001-A	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	2 931 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
D2114				0,00	1 000 000,00
00-350-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	51 152 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	54 152 000,00
00-35-2-B82-40101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BOENY	0	51 152 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	54 152 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	51 152 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	54 152 000,00
3	0	51 152 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	54 152 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 152 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	54 152 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	21 130 000,00	0,00	0,00	21 130 000,00
10-001-001-A	0,00	21 130 000,00	0,00	0,00	21 130 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	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
D2022				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	2 345 000,00	2 000 000,00	0,00	4 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	2 000 000,00	0,00	4 345 000,00
21809/2019				2 000 000,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 167 000,00	3 000 000,00	0,00	4 167 000,00
10-001-001-A	0,00	1 167 000,00	3 000 000,00	0,00	4 167 000,00
21809/2019				3 000 000,00	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	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
00-350-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	26 043 000,00	0,00	7 750 000,00	18 293 000,00
00-35-2-B82-40711 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SOFIA	0	26 043 000,00	0,00	7 750 000,00	18 293 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	26 043 000,00	0,00	7 750 000,00	18 293 000,00
3	0	26 043 000,00	0,00	7 750 000,00	18 293 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 043 000,00	0,00	7 750 000,00	18 293 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00
10-001-001-A	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
10-001-001-A	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
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 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	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	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
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 telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	D2114				0,00	3 000 000,00
00-350-4-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	23 508 000,00	0,00	5 000 000,00	18 508 000,00
00-35-2-B82-41210	SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BETSIBOKA	0	23 508 000,00	0,00	5 000 000,00	18 508 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	0	23 508 000,00	0,00	5 000 000,00	18 508 000,00
3		0	23 508 000,00	0,00	5 000 000,00	18 508 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	23 508 000,00	0,00	5 000 000,00	18 508 000,00
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	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	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	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
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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A		0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
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	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	D2114				0,00	1 000 000,00
00-350-4-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	41 625 000,00	0,00	5 163 000,00	36 462 000,00
00-35-2-B82-50101	SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ATSIANANA	0	41 625 000,00	0,00	5 163 000,00	36 462 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	0	41 625 000,00	0,00	5 163 000,00	36 462 000,00
3		0	41 625 000,00	0,00	5 163 000,00	36 462 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	41 625 000,00	0,00	5 163 000,00	36 462 000,00
6012	Personnel non permanent	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
6061	Cotisations a 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	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
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	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
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	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
D2022				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
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	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
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	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	3 000 000,00	0,00	163 000,00	2 837 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	163 000,00	2 837 000,00
D2114				0,00	163 000,00
00-350-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	34 787 000,00	0,00	4 927 000,00	29 860 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-50302 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	34 787 000,00	0,00	4 927 000,00	29 860 000,00
(STOUR) ALAOTRA MANGORO					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	34 787 000,00	0,00	4 927 000,00	29 860 000,00
3	0	34 787 000,00	0,00	4 927 000,00	29 860 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 787 000,00	0,00	4 927 000,00	29 860 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 975 000,00	0,00	0,00	7 975 000,00
10-001-001-A	0,00	7 975 000,00	0,00	0,00	7 975 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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
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
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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
6250 Eau et électricité	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	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	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
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	3 000 000,00	0,00	2 177 000,00	823 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	2 177 000,00	823 000,00
D2114				0,00	2 177 000,00
00-350-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	55 032 000,00	0,00	3 500 000,00	51 532 000,00
00-35-2-B82-50905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALANJIROFO	0	55 032 000,00	0,00	3 500 000,00	51 532 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	55 032 000,00	0,00	3 500 000,00	51 532 000,00
3	0	55 032 000,00	0,00	3 500 000,00	51 532 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	55 032 000,00	0,00	3 500 000,00	51 532 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	26 350 000,00	0,00	0,00	26 350 000,00
10-001-001-A	0,00	26 350 000,00	0,00	0,00	26 350 000,00
6061 Cotisations à 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	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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
6250 Eau et électricité	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	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	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
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	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	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
00-350-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	43 070 000,00	0,00	3 000 000,00	40 070 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-60101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	43 070 000,00	0,00	3 000 000,00	40 070 000,00
(STOUR) ATSIMO ANDREFANA					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	43 070 000,00	0,00	3 000 000,00	40 070 000,00
3	0	43 070 000,00	0,00	3 000 000,00	40 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 070 000,00	0,00	3 000 000,00	40 070 000,00
6012 Personnel non permanent	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
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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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
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	3 000 000,00	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
00-350-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	16 042 000,00	0,00	6 750 000,00	9 292 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-60406 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	16 042 000,00	0,00	6 750 000,00	9 292 000,00
(STOUR) ANDROY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	16 042 000,00	0,00	6 750 000,00	9 292 000,00
3	0	16 042 000,00	0,00	6 750 000,00	9 292 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 042 000,00	0,00	6 750 000,00	9 292 000,00
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	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
21809/2019				0,00	3 000 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
00-350-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	45 820 000,00	0,00	6 500 000,00	39 320 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-61424 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	45 820 000,00	0,00	6 500 000,00	39 320 000,00
(STOUR) ANOSY					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	45 820 000,00	0,00	6 500 000,00	39 320 000,00
3	0	45 820 000,00	0,00	6 500 000,00	39 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 820 000,00	0,00	6 500 000,00	39 320 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	17 450 000,00	0,00	0,00	17 450 000,00
10-001-001-A	0,00	17 450 000,00	0,00	0,00	17 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	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
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	3 000 000,00
00-350-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	33 945 000,00	0,00	6 415 000,00	27 530 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350					
TOURISME					
00-35-2-B82-61905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME	0	33 945 000,00	0,00	6 415 000,00	27 530 000,00
(STOUR) MENABE					
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	0	33 945 000,00	0,00	6 415 000,00	27 530 000,00
3	0	33 945 000,00	0,00	6 415 000,00	27 530 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 945 000,00	0,00	6 415 000,00	27 530 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
D2022				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
6250 Eau et électricité	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	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
6264 Internet	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
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	3 000 000,00	0,00	915 000,00	2 085 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	915 000,00	2 085 000,00
D2114				0,00	915 000,00
00-350-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	938 000 000	12 400 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
00-35-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	150 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
040 Administration et Coordination	150 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
3	150 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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 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	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	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
6125 Produits alimentaires	2 000 000,00	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	70 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-35-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME	694 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	D'INFORMATION (DSI)				
040 Administration et Coordination	694 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
3	94 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000,00	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	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		600 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
105	AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	600 000 000	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
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	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	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
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
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	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	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
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
2467	Outils	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
00-35-0-150-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	94 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
040	Administration et Coordination	94 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
3		94 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	94 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	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
6123 Produits pharmaceutiques	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	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
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	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
00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	2 545 890 000	113 569 000,00	0,00	0,00	113 569 000,00
00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGD)	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
3	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits 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	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	39 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	39 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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	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
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-0-410-00000	264 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	DIRECTION D'APPUI AUX				
	INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES				
	(DAIT)				
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	264 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
3	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 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
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	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de 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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	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	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		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
108	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES	200 000 000	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
2315	Etudes et recherches	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6565	Subvention au secteur prive	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
00-35-0-420-00000	DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE	1 917 890 000	104 269 000,00	0,00	0,00	104 269 000,00
608	Développement du tourisme	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
310	MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	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
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
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
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
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	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 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
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
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	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
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 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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	1 917 890 000	104 269 000,00	0,00	0,00	104 269 000,00
3	1 057 890 000	104 269 000,00	0,00	0,00	104 269 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 057 890 000	104 269 000,00	0,00	0,00	104 269 000,00
6012 Personnel non permanent	21 270 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
10-001-001-A	21 270 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	2 000 000,00	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	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	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
6214 Entretien de materiels techniques	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	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
6241 Indemnites 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
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
6541 Contribution internationale	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	860 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
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	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
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
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	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
6565 Subvention au secteur prive	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
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	360 000 000	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
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	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, 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
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
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
6565	Subvention au secteur prive	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, 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
2467	Outilsages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-35-0-470-00000	DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (DNC)	264 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
619	Aménagement et développement du secteur tourisme	264 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
3		64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
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	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	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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
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
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
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	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 téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
107 MODERNISATION DU SYSTEME DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DU SUIVI DES ACTIVITES TOURISTIQUES	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	957 000 000	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
00-35-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
3	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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	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
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	39 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	39 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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 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	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
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
00-35-0-810-00000	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	DIRECTION DES ETUDES ET				
	EXPERTISES EN TOURISME (DEET)				
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
3	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
6125	Produits alimentaires	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	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A		27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	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 deplacement interieur	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
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
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
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
M04	OCTROI DE LABEL QUALITE RECONNU INTERNATIONALEMENT AUX ETABLISSEMENTS HOTELIERS	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
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
00-35-0-820-00000	DIRECTION DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE (DAT)	64 000 000	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
618	Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	64 000 000	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
3		64 000 000	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 000 000	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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 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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
10-001-001-A	28 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
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	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	
6231 Frais de deplacement interieur	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	
6241 Indemnités de mission interieure	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 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	
00-35-0-830-00000	DIRECTION DE FORMATION AUX	729 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	METIRES DU TOURISME (DFMT)					
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	729 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
3	139 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	139 000 000	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
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 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	
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	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
10-001-001-A	27 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6214 Entretien de materiels techniques	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	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
6241	Indemnités de mission interieure	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 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
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	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
6565	Subvention au secteur prive	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
5		590 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
106	REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	590 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	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
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	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
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
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
6565	Subvention au secteur prive	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-350-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	2 759 832 000	3 039 718 000,00	71 581 000,00	15 528 000,00	3 095 771 000,00
00-35-9-110-00000	PERSONNEL TOURISME CENTRAL	2 759 832 000	3 039 718 000,00	71 581 000,00	15 528 000,00	3 095 771 000,00
040	Administration et Coordination	2 759 832 000	3 039 718 000,00	71 581 000,00	15 528 000,00	3 095 771 000,00
2		2 759 832 000	3 039 718 000,00	71 581 000,00	15 528 000,00	3 095 771 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 759 832 000	3 039 718 000,00	71 581 000,00	15 528 000,00	3 095 771 000,00
6011	Personnel permanent	2 402 923 000,00	2 682 809 000,00	0,00	0,00	2 682 809 000,00
10-001-001-A		2 402 923 000,00	2 682 809 000,00	0,00	0,00	2 682 809 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	168 621 000,00	168 621 000,00	71 581 000,00	0,00	240 202 000,00
10-001-001-A		168 621 000,00	168 621 000,00	71 581 000,00	0,00	240 202 000,00
	D2067				71 581 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	188 288 000,00	188 288 000,00	0,00	15 528 000,00	172 760 000,00
10-001-001-A		188 288 000,00	188 288 000,00	0,00	15 528 000,00	172 760 000,00
	D2067				0,00	15 528 000,00
00-630-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	1 200 000 000,00	77 900 000,00	208 900 000,00	1 069 000 000,00
00-63-0-B60-00000	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC)	0	1 200 000 000,00	77 900 000,00	208 900 000,00	1 069 000 000,00
040	Administration et Coordination	0	1 200 000 000,00	77 900 000,00	208 900 000,00	1 069 000 000,00
5		0	1 200 000 000,00	77 900 000,00	208 900 000,00	1 069 000 000,00
105	AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	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
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
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
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	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
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
351	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	0	1 200 000 000,00	77 900 000,00	208 900 000,00	1 069 000 000,00
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

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
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	50 000 000,00	0,00	2 000 000,00	48 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	2 000 000,00	48 000 000,00
21809/2019				0,00	2 000 000,00
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
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
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
26680/2019				0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	0,00
D2022				0,00	140 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	60 000 000,00	0,00	16 900 000,00	43 100 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	16 900 000,00	43 100 000,00
21809/2019				0,00	16 900 000,00
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
6565 Subvention au secteur privé	0,00	800 000 000,00	77 900 000,00	0,00	877 900 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	77 900 000,00	0,00	877 900 000,00
21809/2019				27 900 000,00	0,00
26680/2019				50 000 000,00	0,00
630 TRANSPORT	84 494 928 000	93 078 866 000,00	997 974 000,00	9 398 568 000,00	84 678 272 000,00
00-630-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	6 819 604 000	194 635 000,00	0,00	194 635 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630				
	TRANSPORT				
00-63-0-000-00000	CABINET	812 447 000	91 749 000,00	0,00	91 749 000,00
022 Administration et Coordination	812 447 000	91 749 000,00	0,00	0,00	91 749 000,00
3	812 447 000	91 749 000,00	0,00	0,00	91 749 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	812 447 000	91 749 000,00	0,00	0,00	91 749 000,00
6012 Personnel non permanent	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6061 Cotisations à la CNAPS	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	554 000,00	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	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
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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6132 Gaz	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	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
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	10 901 000,00	0,00	0,00	10 901 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 901 000,00	0,00	0,00	10 901 000,00
6233 Location de matériels de transport	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	51 416 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	51 416 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6242	Indemnités de mission extérieure	90 500 000,00	18 088 000,00	0,00	0,00	18 088 000,00
10-001-001-A		90 500 000,00	18 088 000,00	0,00	0,00	18 088 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	105 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		105 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264	Internet	17 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	Location d'immeuble 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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-63-0-010-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	107 000 000	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
022	Administration et Coordination	107 000 000	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
3		107 000 000	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	107 000 000	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6031	Personnel 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
6111	Fournitures et articles de bureau	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 990 000,00	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	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 740 000,00	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
6125	Produits alimentaires	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 280 000,00	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	13 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A		13 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-63-0-0A0-00000	DIRECTION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES ACCORDS (DLCA)	92 000 000	4 947 000,00	0,00	0,00	4 947 000,00
022	Administration et Coordination	92 000 000	4 947 000,00	0,00	0,00	4 947 000,00
3		92 000 000	4 947 000,00	0,00	0,00	4 947 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 947 000,00	0,00	0,00	4 947 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	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
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213	Entretien de materiels de transports	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 820 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
10-001-001-A		7 820 000,00	952 000,00	0,00	0,00	952 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	12 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		12 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
00-63-0-0B0-00000	DIRECTION DE CONTRÔLE, D'AUDIT INTERNE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (DCAILCC)	92 000 000	4 891 000,00	0,00	0,00	4 891 000,00
022	Administration et Coordination	92 000 000	4 891 000,00	0,00	0,00	4 891 000,00
3		92 000 000	4 891 000,00	0,00	0,00	4 891 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 891 000,00	0,00	0,00	4 891 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	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	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 420 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	7 420 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 800 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	14 800 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
00-63-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	320 000 000	14 786 000,00	0,00	0,00	14 786 000,00
022 Administration et Coordination	320 000 000	14 786 000,00	0,00	0,00	14 786 000,00
3	320 000 000	14 786 000,00	0,00	0,00	14 786 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	320 000 000	14 786 000,00	0,00	0,00	14 786 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	29 500 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	2 786 000,00
10-001-001-A	29 500 000,00	2 786 000,00	0,00	0,00	2 786 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	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
6262 Redevances telephoniques	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	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-63-0-110-00000 <u>DIRECTION DES AFFAIRES</u>	<u>4 013 497 000</u>	<u>43 684 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 684 000,00</u>
022 Administration et Coordination	4 013 497 000	43 684 000,00	0,00	0,00	43 684 000,00
3	<u>963 497 000</u>	<u>43 684 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 684 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	963 497 000	43 684 000,00	0,00	0,00	43 684 000,00
6012 Personnel non permanent	382 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	49 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	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	82 000 000,00	11 184 000,00	0,00	0,00	11 184 000,00
10-001-001-A	82 000 000,00	11 184 000,00	0,00	0,00	11 184 000,00
6250 Eau et électricité	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
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	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	3 050 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATERIELLES ET HUMAINES	3 050 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2431 Batiments administratifs	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2468 Autres materiels 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
2472 Véhicules terrestres	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
2478 Autres moyens de locomotion	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
00-63-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	862 000 000	4 866 000,00	0,00	0,00	4 866 000,00
022 Administration et Coordination	862 000 000	4 866 000,00	0,00	0,00	4 866 000,00
3	125 000 000	4 866 000,00	0,00	0,00	4 866 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	125 000 000	4 866 000,00	0,00	0,00	4 866 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264	Internet	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
5		737 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
322	AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA 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
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	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
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	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
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
331	AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTÈME DE TRANSPORT	737 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
INTELLIGENT					
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
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	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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	222 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	222 000 000,00	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
2467 Outillages	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
00-63-0-140-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	102 000 000	5 091 000,00	0,00	0,00	5 091 000,00
022 Administration et Coordination	102 000 000	5 091 000,00	0,00	0,00	5 091 000,00
3	102 000 000	5 091 000,00	0,00	0,00	5 091 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 000 000	5 091 000,00	0,00	0,00	5 091 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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	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	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	14 000 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
6261	Frais postaux	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	12 270 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		12 270 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	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
6283	Prestations de service	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	10 000 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
00-63-0-1A0-00000	DIRECTION DES NORMES ET DE LA REGULATION (DNR)	92 000 000	4 587 000,00	0,00	0,00	4 587 000,00
022	Administration et Coordination	92 000 000	4 587 000,00	0,00	0,00	4 587 000,00
3		92 000 000	4 587 000,00	0,00	0,00	4 587 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 587 000,00	0,00	0,00	4 587 000,00
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	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
6125	Produits alimentaires	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
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	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 interieure	11 000 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
00-63-0-500-00000	COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)	142 660 000	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
022	Administration et Coordination	142 660 000	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
3		142 660 000	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	142 660 000	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
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
6125	Produits alimentaires	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
6131	Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		42 800 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
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	15 360 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A		15 360 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-63-0-510-00000	DIRECTION DES PROJETS ET DU PARTENARIAT (DPP)	92 000 000	5 604 000,00	0,00	0,00	5 604 000,00
022	Administration et Coordination	92 000 000	5 604 000,00	0,00	0,00	5 604 000,00
3		92 000 000	5 604 000,00	0,00	0,00	5 604 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	92 000 000	5 604 000,00	0,00	0,00	5 604 000,00
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	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	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	10 000 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
00-63-0-520-00000	92 000 000	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)					
022 Administration et Coordination	92 000 000	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
3	92 000 000	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
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	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	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
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	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-630-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	61 051 519 000	1 974 642 000,00	0,00	0,00	1 974 642 000,00
00-63-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES (DGTT)	1 788 278 000	609 234 000,00	0,00	0,00	609 234 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	1 788 278 000	609 234 000,00	0,00	0,00	609 234 000,00
3		1 788 278 000	609 234 000,00	0,00	0,00	609 234 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 788 278 000	609 234 000,00	0,00	0,00	609 234 000,00
6012	Personnel non permanent	11 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 527 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A		1 527 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	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
6131	Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
10-001-001-A		42 800 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
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	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 450 000,00	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 deplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	20 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00
10-001-001-A		20 250 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	16 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A		16 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6264	Internet	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
6565	Subvention au secteur privé	1 600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A		1 600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
00-63-0-301-00000	CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE (CIR)	35 000 000	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	35 000 000	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
3		35 000 000	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 000 000	1 336 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
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
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
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	15 500 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A		15 500 000,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
00-63-0-310-00000	DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (DTR)	32 511 757 000	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	32 511 757 000	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3		5 447 757 000	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 447 757 000	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6012	Personnel non permanent	15 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 046 000,00	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	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	2 000 000,00	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	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	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	5 320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	27 064 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
327 ETUDES DE SCHEMA DIRECTEUR DU TRANSPORT DANS LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-101-101-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	950 000 000	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
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	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	8 000 250 000	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	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
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 250 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 250 250 000,00	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 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	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
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	5 400 000 000	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	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 000 000 000,00	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	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 000 000 000,00	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	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
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	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 000 000 000,00	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	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE	12 713 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2448	Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	Materiel ferroviaire	74 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		74 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	Materiel ferroviaire	1 489 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 489 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	Materiel ferroviaire	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-0-320-00000	DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (DTF)	26 716 484 000	1 361 672 000,00	0,00	0,00	1 361 672 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	26 716 484 000	1 361 672 000,00	0,00	0,00	1 361 672 000,00
3		788 484 000	493 842 000,00	0,00	0,00	493 842 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	788 484 000	493 842 000,00	0,00	0,00	493 842 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	189 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		189 484 000,00	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	2 000 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	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	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	24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6211	Entretien de batiments	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
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 deplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	17 500 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A		17 500 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6565	Subvention au secteur prive	489 000 000,00	489 000 000,00	0,00	0,00	489 000 000,00
10-001-001-A		489 000 000,00	489 000 000,00	0,00	0,00	489 000 000,00
5		25 928 000 000	867 830 000,00	0,00	0,00	867 830 000,00
285	REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	18 312 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	Voies ferrees	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	Voies ferrees	1 506 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 506 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	Voies ferrees	16 731 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		16 731 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	2 556 000 000	867 830 000,00	0,00	0,00	867 830 000,00
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
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2434	Autres batiments techniques	479 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		479 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	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
6565	Subvention au secteur prive	876 830 000,00	867 830 000,00	0,00	0,00	867 830 000,00
10-001-001-A		876 830 000,00	867 830 000,00	0,00	0,00	867 830 000,00
334	AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	5 060 000 000	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
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2434	Autres batiments techniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	Voies ferrees	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	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
2468 Autres matériels et outillages	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	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
6565 Subvention au secteur privé	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
00-630-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	82 088 000	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES	82 088 000	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
TRANSPORTS ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTM)					
ANALAMANGA					
208 Transports Routier et Ferroviaire	82 088 000	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
3	82 088 000	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	82 088 000	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00
6012 Personnel non permanent	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	514 000,00	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	9 200 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
10-001-001-A	9 200 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
6264 Internet	7 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 578 000,00	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	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
00-630-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	91 046 000	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
00-63-2-150-11001	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) VAKINANKARATRA	91 046 000	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	91 046 000	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
3		91 046 000	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	91 046 000	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6012	Personnel non permanent	11 760 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A		11 760 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 250 000,00	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
6211	Entretien de batiments	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 728 000,00	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
00-630-2-	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	86 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
20101	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
	TRANSPORT					
00-63-2-150-20101	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) DIANA	86 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	86 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		86 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	86 636 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	7 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	7 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
	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
	6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6241 Indemnites de mission interieure	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et electricite	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6261 Frais postaux	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264 Internet	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6272 Location d'immeuble de logement	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
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
00-630-2-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-20824	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) SAVA	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		926 000,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	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
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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 178 000,00	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	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 telephoniques mobiles	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	Location d'immeuble	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-630-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	86 218 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-30101	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) HAUTE MATSIA TRA	86 218 000	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	86 218 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		86 218 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	86 218 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	7 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125	Produits alimentaires	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	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
6211	Entretien de batiments	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 900 000,00	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	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 078 000,00	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
00-630-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	90 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) BOENY	90 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	90 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 095 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 432 000,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
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
00-630-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	84 442 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) SOFIA	84 442 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	84 442 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	84 442 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 442 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 011 000,00	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 materiels et menues depenses 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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6211 Entretien de batiments	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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	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
00-630-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	86 501 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) BETSIBOKA	86 501 000	0,00	0,00	0,00	0,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	86 501 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	86 501 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 501 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 022 000,00	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
6112 Imprimes, 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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 550 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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	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
00-630-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	90 397 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DES	90 397 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTM) ATSIANANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	90 397 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90 397 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 397 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 553 000,00	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
00-630-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	86 225 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DES	86 225 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO					
ANDREFANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	86 225 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	86 225 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 225 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 875 000,00	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
00-630-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	90 684 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DES	90 684 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTM) ANDROY					
208 Transports Routier et Ferroviaire	90 684 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90 684 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 684 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 506 000,00	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	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	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	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
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	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	7 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000,00	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
00-630-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	90 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANOSY	90 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	90 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	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
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
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 553 000,00	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
00-630-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) MENABE	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 730 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	926 000,00	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 materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	6 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 178 000,00	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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	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
00-630-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	11 424 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-0-030-00000 BUREAU DES ENQUETES ACCIDENTS ET DES INCIDENTS DE L'AVIATION CIVILE / BUREAU DE RECLAMATION DE L'AVIATION CIVILE (BEAC / BRAC)	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 060 000,00	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	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
00-63-0-400-00000	825 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN (DGTMFA)					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	825 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	825 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	825 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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 interieur	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-63-0-410-00000	DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)	4 495 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	4 495 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		430 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	430 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	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
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	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
6213	Entretien de matériels de transports	9 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	19 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
5		4 065 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
315	EXTENSION PORT TOAMASINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	Amenagement des Ports	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
2423 Aménagement des Ports	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
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	2 265 000 000	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	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
2428 Autres aménagements	1 165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LES FLEUVES NAVIGABLES	1 800 000 000	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	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
2428 Autres aménagements	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-0-420-00000 DIRECTION DU TRANSPORT AERIEN (DTA)	6 012 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	6 012 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 107 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 107 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 940 000,00	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	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 700 000,00	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
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	477 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	477 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6563 Indemnisation	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
6565 Subvention au secteur prive	495 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	495 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 905 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	1 000 000 000	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
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
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
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
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	1 905 000 000	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	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	455 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	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
2468 Autres materiels et outillages	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
00-630-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630	0	35 468 000,00	0,00	5 400 000,00	30 068 000,00
TRANSPORT					
00-63-2-B80-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM)	0	35 468 000,00	0,00	5 400 000,00	30 068 000,00
ANALAMANGA					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	35 468 000,00	0,00	5 400 000,00	30 068 000,00
3	0	35 468 000,00	0,00	5 400 000,00	30 068 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 468 000,00	0,00	5 400 000,00	30 068 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	3 896 000,00	0,00	0,00	3 896 000,00
10-001-001-A	0,00	3 896 000,00	0,00	0,00	3 896 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	0,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
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	3 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
10-001-001-A	0,00	3 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
D2170				0,00	1 550 000,00
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
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

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
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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 900 000,00
D2114				0,00	2 100 000,00
00-630-3-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	43 708 000,00	0,00	7 550 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630				
	TRANSPORT				
00-63-2-B80-11001	DIRECTION REGIONALE DES	0	43 708 000,00	0,00	7 550 000,00
	TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA				
	METEOROLOGIE (DRTTM)				
	VAKINANKARATRA				
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	43 708 000,00	0,00	7 550 000,00	36 158 000,00
3	0	43 708 000,00	0,00	7 550 000,00	36 158 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 708 000,00	0,00	7 550 000,00	36 158 000,00
6012 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
10-001-001-A	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00
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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
D2170				0,00	1 050 000,00
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
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

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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	29 266 000,00	0,00	7 550 000,00	21 716 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-11707 DIRECTION REGIONALE DES	0	29 266 000,00	0,00	7 550 000,00	21 716 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) ITASY					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	29 266 000,00	0,00	7 550 000,00	21 716 000,00
3	0	29 266 000,00	0,00	7 550 000,00	21 716 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 266 000,00	0,00	7 550 000,00	21 716 000,00
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	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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
D2170				0,00	1 050 000,00
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	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
10-001-001-A	0,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00

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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	1 167 000,00	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
6264 Internet	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
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	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	39 383 000,00	0,00	2 550 000,00	36 833 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT	0	39 383 000,00	0,00	2 550 000,00	36 833 000,00
00-63-2-B80-20101 DIRECTION REGIONALE DES	0	39 383 000,00	0,00	2 550 000,00	36 833 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) DIANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	39 383 000,00	0,00	2 550 000,00	36 833 000,00
3	0	39 383 000,00	0,00	2 550 000,00	36 833 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 383 000,00	0,00	2 550 000,00	36 833 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 916 000,00	0,00	0,00	7 916 000,00
10-001-001-A	0,00	7 916 000,00	0,00	0,00	7 916 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
D2170				0,00	1 050 000,00
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

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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A		0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A		0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	1 167 000,00	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
6264	Internet	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
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	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
00-630-3-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	38 692 000,00	0,00	7 750 000,00	30 942 000,00
00-63-2-B80-20824	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) SAVA	0	38 692 000,00	0,00	7 750 000,00	30 942 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	38 692 000,00	0,00	7 750 000,00	30 942 000,00
3		0	38 692 000,00	0,00	7 750 000,00	30 942 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	38 692 000,00	0,00	7 750 000,00	30 942 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 126 000,00	0,00	0,00	7 126 000,00
10-001-001-A		0,00	7 126 000,00	0,00	0,00	7 126 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
10-001-001-A		0,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
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	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

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
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	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 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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6271 Location d'immeuble	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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	38 973 000,00	0,00	7 550 000,00	31 423 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-30101 DIRECTION REGIONALE DES	0	38 973 000,00	0,00	7 550 000,00	31 423 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) HAUTE					
MATSIATRA					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	38 973 000,00	0,00	7 550 000,00	31 423 000,00
3	0	38 973 000,00	0,00	7 550 000,00	31 423 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 973 000,00	0,00	7 550 000,00	31 423 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 554 000,00	0,00	0,00	7 554 000,00
10-001-001-A	0,00	7 554 000,00	0,00	0,00	7 554 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
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	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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
D2170				0,00	1 050 000,00
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
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	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 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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	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
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	29 266 000,00	0,00	7 750 000,00	21 516 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT	0	29 266 000,00	0,00	7 750 000,00	21 516 000,00
00-63-2-B80-30606 DIRECTION REGIONALE DES	0	29 266 000,00	0,00	7 750 000,00	21 516 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) AMORON'					
MANIA					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	29 266 000,00	0,00	7 750 000,00	21 516 000,00
3	0	29 266 000,00	0,00	7 750 000,00	21 516 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 266 000,00	0,00	7 750 000,00	21 516 000,00
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

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	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	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 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	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
10-001-001-A	0,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
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	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	1 167 000,00	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
6264 Internet	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
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	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	30 679 000,00	0,00	8 000 000,00	22 679 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-30914 DIRECTION REGIONALE DES	0	30 679 000,00	0,00	8 000 000,00	22 679 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) ATSIMO					
ATSINANANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	30 679 000,00	0,00	8 000 000,00	22 679 000,00
3	0	30 679 000,00	0,00	8 000 000,00	22 679 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 679 000,00	0,00	8 000 000,00	22 679 000,00

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	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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	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
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	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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	1 167 000,00	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
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	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	4 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00
D2114				0,00	4 500 000,00
00-630-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	29 266 000,00	0,00	5 000 000,00	24 266 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-31307 DIRECTION REGIONALE DES	0	29 266 000,00	0,00	5 000 000,00	24 266 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) IHOROMBE					

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	29 266 000,00	0,00	5 000 000,00	24 266 000,00
3	0	29 266 000,00	0,00	5 000 000,00	24 266 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 266 000,00	0,00	5 000 000,00	24 266 000,00
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	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	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
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	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
10-001-001-A	0,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	1 167 000,00	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
6264 Internet	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
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	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	31 383 000,00	0,00	4 540 000,00
	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630				26 843 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

TRANSPORT

00-63-2-B80-31623		0	31 383 000,00	0,00	4 540 000,00	26 843 000,00
DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) VATOVAVY FITOVINANY						
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	31 383 000,00	0,00	4 540 000,00	26 843 000,00
3		0	31 383 000,00	0,00	4 540 000,00	26 843 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	31 383 000,00	0,00	4 540 000,00	26 843 000,00
	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	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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	8 458 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
	10-001-001-A	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
	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	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	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
	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	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	1 167 000,00	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
	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
	6271 Location d'immeuble	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	2 040 000,00	2 960 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 040 000,00	2 960 000,00
	D2114				0,00	2 040 000,00
00-630-3-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	43 471 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	43 471 000,00
00-63-2-B80-40101	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) BOENY	0	43 471 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	43 471 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	43 471 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	43 471 000,00
3		0	43 471 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	43 471 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	43 471 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	43 471 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	10 985 000,00	0,00	0,00	10 985 000,00
10-001-001-A		0,00	10 985 000,00	0,00	0,00	10 985 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
10-001-001-A		0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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	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	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 deplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
	21809/2019				0,00	1 172 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A		0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
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	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	1 167 000,00	1 172 000,00	0,00	2 339 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	1 172 000,00	0,00	2 339 000,00
	21809/2019				1 172 000,00	0,00
6264	Internet	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	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
00-630-3-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	41 061 000,00	0,00	8 500 000,00	32 561 000,00
00-63-2-B80-40711	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) SOFIA	0	41 061 000,00	0,00	8 500 000,00	32 561 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	41 061 000,00	0,00	8 500 000,00	32 561 000,00
3		0	41 061 000,00	0,00	8 500 000,00	32 561 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	41 061 000,00	0,00	8 500 000,00	32 561 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 753 000,00	0,00	0,00	7 753 000,00
10-001-001-A		0,00	7 753 000,00	0,00	0,00	7 753 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A		0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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
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	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	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	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	Indemnites de mission interieure	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A		0,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6264	Internet	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
6271	Location d'immeuble	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-3-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	39 256 000,00	0,00	6 462 000,00	32 794 000,00
00-63-2-B80-41210	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) BETSIBOKA	0	39 256 000,00	0,00	6 462 000,00	32 794 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	0	39 256 000,00	0,00	6 462 000,00	32 794 000,00
3		0	39 256 000,00	0,00	6 462 000,00	32 794 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	39 256 000,00	0,00	6 462 000,00	32 794 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 801 000,00	0,00	0,00	7 801 000,00
10-001-001-A		0,00	7 801 000,00	0,00	0,00	7 801 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
10-001-001-A		0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
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	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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A		0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	D2170				0,00	1 050 000,00
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
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	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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A		0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A		0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	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	3 912 000,00	1 088 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	3 912 000,00	1 088 000,00
D2114				0,00	3 912 000,00
00-630-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	43 980 000,00	0,00	7 213 000,00	36 767 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-50101 DIRECTION REGIONALE DES	0	43 980 000,00	0,00	7 213 000,00	36 767 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTM)					
ATSINANANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	43 980 000,00	0,00	7 213 000,00	36 767 000,00
3	0	43 980 000,00	0,00	7 213 000,00	36 767 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 980 000,00	0,00	7 213 000,00	36 767 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 251 000,00	0,00	0,00	11 251 000,00
10-001-001-A	0,00	11 251 000,00	0,00	0,00	11 251 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
10-001-001-A	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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	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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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	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	1 167 000,00	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
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	5 000 000,00	0,00	3 713 000,00	1 287 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	3 713 000,00	1 287 000,00
	D2114				0,00	3 713 000,00
00-630-3-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	29 266 000,00	0,00	7 230 000,00	22 036 000,00
00-63-2-B80-50302	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) JALAOTRA MANGORO	0	29 266 000,00	0,00	7 230 000,00	22 036 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	0	29 266 000,00	0,00	7 230 000,00	22 036 000,00
3		0	29 266 000,00	0,00	7 230 000,00	22 036 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	29 266 000,00	0,00	7 230 000,00	22 036 000,00
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	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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A		0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	D2170				0,00	1 050 000,00
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	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
10-001-001-A		0,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
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 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
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A		0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A		0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	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
6264 Internet	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
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	5 000 000,00	0,00	4 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	4 680 000,00	320 000,00
D2114				0,00	4 680 000,00
00-630-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	30 762 000,00	0,00	5 512 000,00	25 250 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-50905 DIRECTION REGIONALE DES	0	30 762 000,00	0,00	5 512 000,00	25 250 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM)					
ANALANJIROFO					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	30 762 000,00	0,00	5 512 000,00	25 250 000,00
3	0	30 762 000,00	0,00	5 512 000,00	25 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 762 000,00	0,00	5 512 000,00	25 250 000,00
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	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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	8 458 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
10-001-001-A	0,00	8 458 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
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	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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
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

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 telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
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	5 000 000,00	0,00	2 012 000,00	2 988 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 012 000,00	2 988 000,00
D2114				0,00	2 012 000,00
00-630-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	39 602 000,00	0,00	3 500 000,00	36 102 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-60101 DIRECTION REGIONALE DES	0	39 602 000,00	0,00	3 500 000,00	36 102 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) ATSIMO					
ANDREFANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	39 602 000,00	0,00	3 500 000,00	36 102 000,00
3	0	39 602 000,00	0,00	3 500 000,00	36 102 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 602 000,00	0,00	3 500 000,00	36 102 000,00
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	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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	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	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	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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	0,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-630-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	43 439 000,00	0,00	2 550 000,00	40 889 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B80-60406 DIRECTION REGIONALE DES	0	43 439 000,00	0,00	2 550 000,00	40 889 000,00
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA					
METEOROLOGIE (DRTTM) ANDROY					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	43 439 000,00	0,00	2 550 000,00	40 889 000,00
3	0	43 439 000,00	0,00	2 550 000,00	40 889 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 439 000,00	0,00	2 550 000,00	40 889 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 506 000,00	0,00	0,00	11 506 000,00
10-001-001-A	0,00	11 506 000,00	0,00	0,00	11 506 000,00
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	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	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	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0,00	2 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
D2170				0,00	1 050 000,00
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
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	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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6271 Location d'immeuble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-630-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	43 796 000,00	0,00	3 750 000,00	40 046 000,00
00-63-2-B80-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANOSY	0	43 796 000,00	0,00	3 750 000,00	40 046 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	43 796 000,00	0,00	3 750 000,00	40 046 000,00
3	0	43 796 000,00	0,00	3 750 000,00	40 046 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 796 000,00	0,00	3 750 000,00	40 046 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 089 000,00	0,00	0,00	11 089 000,00
10-001-001-A	0,00	11 089 000,00	0,00	0,00	11 089 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
10-001-001-A	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 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	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	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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A		0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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	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	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A		0,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
6264	Internet	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-630-3-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	38 899 000,00	0,00	5 396 000,00	33 503 000,00
00-63-2-B80-61905	DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) MENABE	0	38 899 000,00	0,00	5 396 000,00	33 503 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	38 899 000,00	0,00	5 396 000,00	33 503 000,00
3		0	38 899 000,00	0,00	5 396 000,00	33 503 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	38 899 000,00	0,00	5 396 000,00	33 503 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	7 126 000,00	0,00	0,00	7 126 000,00
10-001-001-A		0,00	7 126 000,00	0,00	0,00	7 126 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
10-001-001-A		0,00	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00
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	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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
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	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	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	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 déplacement intérieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6271 Location d'immeuble	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	2 896 000,00	2 104 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 896 000,00	2 104 000,00
D2114				0,00	2 896 000,00
00-630-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	7 396 392 000,00	764 503 000,00	3 013 494 000,00	5 147 401 000,00
00-63-0-A00-00000 CABINET	0	717 447 000,00	0,00	284 406 000,00	433 041 000,00
022 Administration et Coordination	0	717 447 000,00	0,00	284 406 000,00	433 041 000,00
3	0	717 447 000,00	0,00	284 406 000,00	433 041 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	717 447 000,00	0,00	284 406 000,00	433 041 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	3 893 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
10-001-001-A	0,00	3 893 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
6031 Personnel permanent	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
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	0,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	30 000 000,00	0,00	1 143 000,00	28 857 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	1 143 000,00	28 857 000,00
D2170				0,00	1 143 000,00
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6117 Habillement	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	120 167 000,00	0,00	0,00	120 167 000,00
10-001-001-A	0,00	120 167 000,00	0,00	0,00	120 167 000,00
6132 Gaz	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
6211 Entretien de batiments	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
				0,00	5 000 000,00
				0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	30 000 000,00	0,00	500 000,00	29 500 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	500 000,00	29 500 000,00
				0,00	500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00	0,00
				0,00	85 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	11 723 000,00	0,00	8 792 000,00	2 931 000,00
10-001-001-A	0,00	11 723 000,00	0,00	8 792 000,00	2 931 000,00
				0,00	8 792 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	40 000 000,00	0,00	9 774 000,00	30 226 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	9 774 000,00	30 226 000,00
				0,00	9 774 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	29 307 000,00	0,00	20 453 000,00	8 854 000,00
10-001-001-A	0,00	29 307 000,00	0,00	20 453 000,00	8 854 000,00
				0,00	20 453 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	81 770 000,00	0,00	75 142 000,00	6 628 000,00
10-001-001-A	0,00	81 770 000,00	0,00	75 142 000,00	6 628 000,00
				0,00	75 142 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
				0,00	18 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	40 833 000,00	0,00	0,00	40 833 000,00
10-001-001-A	0,00	40 833 000,00	0,00	0,00	40 833 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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
6272 Location d'immeuble de logement	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	30 000 000,00	0,00	25 602 000,00	4 398 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	25 602 000,00	4 398 000,00
D2114				0,00	25 602 000,00
00-63-0-A01-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC)	0	32 269 000,00	0,00	9 162 000,00	23 107 000,00
022 Administration et Coordination	0	32 269 000,00	0,00	9 162 000,00	23 107 000,00
3	0	32 269 000,00	0,00	9 162 000,00	23 107 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	32 269 000,00	0,00	9 162 000,00	23 107 000,00
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
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
6125 Produits alimentaires	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 759 000,00	0,00	6 162 000,00	3 597 000,00
10-001-001-A	0,00	9 759 000,00	0,00	6 162 000,00	3 597 000,00
D2114				0,00	6 162 000,00
00-63-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	107 881 000,00	0,00	22 924 000,00	84 957 000,00
022 Administration et Coordination	0	107 881 000,00	0,00	22 924 000,00	84 957 000,00
3	0	107 881 000,00	0,00	22 924 000,00	84 957 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	107 881 000,00	0,00	22 924 000,00	84 957 000,00
6031 Personnel 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
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	114 000,00	9 886 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	114 000,00	9 886 000,00
D2170				0,00	114 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	12 810 000,00	0,00	12 810 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 810 000,00	0,00	12 810 000,00	0,00
				0,00	6 405 000,00
				0,00	6 405 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
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	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
10-001-001-A	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	9 840 000,00	0,00	420 000,00	9 420 000,00
10-001-001-A	0,00	9 840 000,00	0,00	420 000,00	9 420 000,00
				0,00	420 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 353 000,00	0,00	0,00	8 353 000,00
10-001-001-A	0,00	8 353 000,00	0,00	0,00	8 353 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	9 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	9 580 000,00	420 000,00
				0,00	9 580 000,00
00-63-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL	0	306 827 000,00	52 000 000,00	123 584 000,00	235 243 000,00
022 Administration et Coordination	0	306 827 000,00	52 000 000,00	123 584 000,00	235 243 000,00
3	0	306 827 000,00	52 000 000,00	123 584 000,00	235 243 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	306 827 000,00	52 000 000,00	123 584 000,00	235 243 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	13 500 000,00	0,00	395 000,00	13 105 000,00
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	395 000,00	13 105 000,00
				0,00	395 000,00
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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
				0,00	6 750 000,00
				0,00	6 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	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
26680/2019				0,00	15 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	15 126 000,00	0,00	15 126 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 126 000,00	0,00	15 126 000,00	0,00
26680/2019				0,00	15 126 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	82 250 000,00	0,00	0,00	82 250 000,00
10-001-001-A	0,00	82 250 000,00	0,00	0,00	82 250 000,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	500 000,00	14 500 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	500 000,00	14 500 000,00
D2170				0,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
D2022				0,00	11 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	8 792 000,00	0,00	5 792 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 792 000,00	0,00	5 792 000,00	3 000 000,00
21809/2019				0,00	5 792 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
21809/2019				0,00	7 500 000,00
D2022				0,00	7 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	15 659 000,00	10 000 000,00	0,00	25 659 000,00
10-001-001-A	0,00	15 659 000,00	10 000 000,00	0,00	25 659 000,00
21809/2019				10 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
21809/2019				0,00	12 500 000,00
D2022				0,00	12 500 000,00
6262 Redevances telephoniques	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	15 750 000,00	42 000 000,00	0,00	57 750 000,00
10-001-001-A	0,00	15 750 000,00	42 000 000,00	0,00	57 750 000,00
21809/2019				12 000 000,00	0,00
26680/2019				30 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	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
D2249				0,00	12 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	20 000 000,00	0,00	7 771 000,00	12 229 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	7 771 000,00	12 229 000,00
D2114				0,00	7 771 000,00
00-63-0-B01-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
022 Administration et Coordination	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
3	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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
6125 Produits alimentaires	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
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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
21809/2019				0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	2 344 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	2 344 000,00
21809/2019				1 172 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
00-63-0-B02-00000 SERVICE FORMATION (SF)	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
022 Administration et Coordination	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
3	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 510 000,00	1 172 000,00	4 172 000,00	19 510 000,00
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
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
6125 Produits alimentaires	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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
	21809/2019				0,00	1 172 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	2 344 000,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	2 344 000,00
	21809/2019				1 172 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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
00-63-0-B03-00000	CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)	0	22 510 000,00	1 172 000,00	3 172 000,00	20 510 000,00
022	Administration et Coordination	0	22 510 000,00	1 172 000,00	3 172 000,00	20 510 000,00
3		0	22 510 000,00	1 172 000,00	3 172 000,00	20 510 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 510 000,00	1 172 000,00	3 172 000,00	20 510 000,00
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
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
6125	Produits alimentaires	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
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
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00
	21809/2019				0,00	1 172 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	2 344 000,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	2 344 000,00
	21809/2019				1 172 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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
00-63-0-B10-00000	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)	0	104 239 000,00	0,00	30 350 000,00	73 889 000,00
022	Administration et Coordination	0	104 239 000,00	0,00	30 350 000,00	73 889 000,00
3		0	104 239 000,00	0,00	30 350 000,00	73 889 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	104 239 000,00	0,00	30 350 000,00	73 889 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	14 000 000,00	0,00	531 000,00	13 469 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	531 000,00	13 469 000,00
	D2170				0,00	531 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	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	
D2249				0,00	7 000 000,00	
D2170				0,00	7 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
10-001-001-A	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00	
10-001-001-A	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	13 000 000,00	0,00	500 000,00	12 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	500 000,00	12 500 000,00	
D2170				0,00	500 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00	
D2249				0,00	5 861 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 600 000,00	0,00	9 458 000,00	142 000,00	
10-001-001-A	0,00	9 600 000,00	0,00	9 458 000,00	142 000,00	
D2114				0,00	9 458 000,00	
00-63-0-B20-00000	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)	0	3 799 952 000,00	692 426 000,00	1 500 450 000,00	2 991 928 000,00
022 Administration et Coordination	0	3 799 952 000,00	692 426 000,00	1 500 450 000,00	2 991 928 000,00	
3	0	1 149 952 000,00	95 126 000,00	297 001 000,00	948 077 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 149 952 000,00	95 126 000,00	297 001 000,00	948 077 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	382 508 000,00	0,00	0,00	382 508 000,00	
10-001-001-A	0,00	382 508 000,00	0,00	0,00	382 508 000,00	
6031 Personnel permanent	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	49 672 000,00	0,00	0,00	49 672 000,00	
10-001-001-A	0,00	49 672 000,00	0,00	0,00	49 672 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	30 000 000,00	0,00	1 143 000,00	28 857 000,00	
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	1 143 000,00	28 857 000,00	
D2170				0,00	1 143 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	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	
D2170				0,00	15 000 000,00	
D2249				0,00	15 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
26680/2019				0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
10-001-001-A	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
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	86 234 000,00	0,00	0,00	86 234 000,00
10-001-001-A	0,00	86 234 000,00	0,00	0,00	86 234 000,00
6188 Autres achats divers	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
26680/2019				0,00	80 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	40 000 000,00	0,00	15 250 000,00	24 750 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	15 250 000,00	24 750 000,00
D2170				0,00	7 625 000,00
D2249				0,00	7 625 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
D2022				0,00	90 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	31 388 000,00	0,00	0,00	31 388 000,00
10-001-001-A	0,00	31 388 000,00	0,00	0,00	31 388 000,00
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	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
D2249				0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	41 507 000,00	10 126 000,00	0,00	51 633 000,00
10-001-001-A	0,00	41 507 000,00	10 126 000,00	0,00	51 633 000,00
26680/2019				10 126 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	50 000 000,00	0,00	48 306 000,00	1 694 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	48 306 000,00	1 694 000,00
D2249				0,00	48 306 000,00
6261 Frais postaux	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 téléphoniques mobiles	0,00	58 333 000,00	85 000 000,00	0,00	143 333 000,00
10-001-001-A	0,00	58 333 000,00	85 000 000,00	0,00	143 333 000,00
26680/2019				85 000 000,00	0,00
6288 Autres services divers	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	25 000 000,00	0,00	12 302 000,00	12 698 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	12 302 000,00	12 698 000,00
	D2114				0,00	12 302 000,00
5		0	2 650 000 000,00	597 300 000,00	1 203 449 000,00	2 043 851 000,00
330	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	0	2 650 000 000,00	597 300 000,00	1 203 449 000,00	2 043 851 000,00
2311	Formation	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
	21809/2019				0,00	3 900 000,00
	26680/2019				0,00	56 100 000,00
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
2421	Amenagement de terrain	0,00	300 000 000,00	0,00	1 104 000,00	298 896 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	1 104 000,00	298 896 000,00
	D2247				0,00	1 104 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	500 000 000,00	0,00	207 173 000,00	292 827 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000 000,00	0,00	207 173 000,00	292 827 000,00
	D2247				0,00	207 173 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	910 000 000,00	0,00	7 542 000,00	902 458 000,00
10-001-001-A		0,00	910 000 000,00	0,00	7 542 000,00	902 458 000,00
	D2247				0,00	7 542 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	340 000 000,00	0,00	180 000 000,00	160 000 000,00
10-001-001-A		0,00	340 000 000,00	0,00	180 000 000,00	160 000 000,00
	21809/2019				0,00	180 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	230 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	130 000 000,00	0,00	67 630 000,00	62 370 000,00
10-001-001-A		0,00	130 000 000,00	0,00	67 630 000,00	62 370 000,00
	D2247				0,00	67 630 000,00
2468	Autres materiels et outillages	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
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	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	150 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
	21809/2019				300 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	300 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	0,00	297 300 000,00	0,00	297 300 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	297 300 000,00	0,00	297 300 000,00
	21809/2019				141 200 000,00	0,00
	26680/2019				156 100 000,00	0,00
00-63-0-B30-00000	DIRECTION DES NORMES ET DE LA QUALITE (DNQ)	0	105 440 000,00	8 600 000,00	29 452 000,00	84 588 000,00
022	Administration et Coordination	0	105 440 000,00	8 600 000,00	29 452 000,00	84 588 000,00
3		0	105 440 000,00	8 600 000,00	29 452 000,00	84 588 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	105 440 000,00	8 600 000,00	29 452 000,00	84 588 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
	D2170				0,00	284 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
D2249				0,00	7 000 000,00
D2170				0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
10-001-001-A	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	17 572 000,00	0,00	2 500 000,00	15 072 000,00
10-001-001-A	0,00	17 572 000,00	0,00	2 500 000,00	15 072 000,00
21809/2019				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00
21809/2019				0,00	5 861 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	6 054 000,00	5 000 000,00	0,00	11 054 000,00
10-001-001-A	0,00	6 054 000,00	5 000 000,00	0,00	11 054 000,00
21809/2019				5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
21809/2019				3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 686 000,00	0,00	6 807 000,00	2 879 000,00
10-001-001-A	0,00	9 686 000,00	0,00	6 807 000,00	2 879 000,00
D2114				0,00	6 807 000,00
00-63-0-B40-00000	0	105 477 000,00	0,00	19 359 000,00	86 118 000,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)					
022 Administration et Coordination	0	105 477 000,00	0,00	19 359 000,00	86 118 000,00
3	0	105 477 000,00	0,00	19 359 000,00	86 118 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	105 477 000,00	0,00	19 359 000,00	86 118 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	226 000,00	11 774 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	226 000,00	11 774 000,00
D2170				0,00	226 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
D2249				0,00	7 000 000,00
D2170				0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
10-001-001-A	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A		0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
10-001-001-A		0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
6261	Frais postaux	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A		0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	6 417 000,00	0,00	0,00	6 417 000,00
10-001-001-A		0,00	6 417 000,00	0,00	0,00	6 417 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	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
	D2249				0,00	5 000 000,00
6283	Prestations de service	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	9 862 000,00	0,00	133 000,00	9 729 000,00
10-001-001-A		0,00	9 862 000,00	0,00	133 000,00	9 729 000,00
	D2114				0,00	133 000,00
00-63-0-B50-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION (DPSE)	0	103 943 000,00	3 553 000,00	21 593 000,00	85 903 000,00
022	Administration et Coordination	0	103 943 000,00	3 553 000,00	21 593 000,00	85 903 000,00
3		0	103 943 000,00	3 553 000,00	21 593 000,00	85 903 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	103 943 000,00	3 553 000,00	21 593 000,00	85 903 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	13 000 000,00	0,00	401 000,00	12 599 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	401 000,00	12 599 000,00
	D2170				0,00	401 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
	D2249				0,00	7 000 000,00
	D2170				0,00	7 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6125	Produits alimentaires	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
10-001-001-A		0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A		0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	6 840 000,00	1 443 000,00	0,00	8 283 000,00
10-001-001-A		0,00	6 840 000,00	1 443 000,00	0,00	8 283 000,00
	21809/2019				1 443 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	8 593 000,00	0,00	0,00	8 593 000,00
10-001-001-A		0,00	8 593 000,00	0,00	0,00	8 593 000,00
6264	Internet	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	21809/2019				2 110 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	9 882 000,00	0,00	7 192 000,00	2 690 000,00
10-001-001-A		0,00	9 882 000,00	0,00	7 192 000,00	2 690 000,00
	D2114				0,00	7 192 000,00
00-63-0-B60-00000	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC)	0	890 814 000,00	4 408 000,00	532 267 000,00	362 955 000,00
022	Administration et Coordination	0	890 814 000,00	4 408 000,00	532 267 000,00	362 955 000,00
3		0	153 814 000,00	4 408 000,00	28 648 000,00	129 574 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	153 814 000,00	4 408 000,00	28 648 000,00	129 574 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
	D2249				0,00	7 500 000,00
	D2170				0,00	7 500 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00
10-001-001-A		0,00	26 600 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
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	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00	0,00
	21809/2019				0,00	4 408 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	6 448 000,00	4 408 000,00	0,00	10 856 000,00
10-001-001-A		0,00	6 448 000,00	4 408 000,00	0,00	10 856 000,00
	21809/2019				4 408 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	6 358 000,00	0,00	0,00	6 358 000,00
10-001-001-A		0,00	6 358 000,00	0,00	0,00	6 358 000,00
6264	Internet	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	9 240 000,00	760 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	9 240 000,00	760 000,00
	D2114				0,00	9 240 000,00
5		0	737 000 000,00	0,00	503 619 000,00	233 381 000,00
331	AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTEME DE TRANSPORT INTELLIGENT	0	737 000 000,00	0,00	503 619 000,00	233 381 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	30 000 000,00	0,00	2 700 000,00	27 300 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	2 700 000,00	27 300 000,00
21809/2019				0,00	2 700 000,00
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	60 000 000,00	0,00	1 300 000,00	58 700 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	1 300 000,00	58 700 000,00
D2247				0,00	1 300 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	112 619 000,00	87 381 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	112 619 000,00	87 381 000,00
21809/2019				0,00	14 600 000,00
D2247				0,00	98 019 000,00
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
26680/2019				0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
21809/2019				0,00	130 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	157 000 000,00	0,00	157 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	157 000 000,00	0,00	157 000 000,00	0,00
D2022				0,00	157 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
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
00-63-0-B70-00000	0	1 054 573 000,00	0,00	428 431 000,00	626 142 000,00
DIRECTION DE LA SECURITE ET SURETE DES SECTEURS TRANSPORT ET TOURISME (D3STT)					
022 Administration et Coordination	0	1 054 573 000,00	0,00	428 431 000,00	626 142 000,00
3	0	1 054 573 000,00	0,00	28 136 000,00	76 437 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 054 573 000,00	0,00	28 136 000,00	76 437 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
D2170				0,00	284 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
D2249				0,00	7 000 000,00
D2170				0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
10-001-001-A	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 861 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
10-001-001-A		0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	6 840 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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	10 000 000,00	0,00	7 991 000,00	2 009 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	7 991 000,00	2 009 000,00
	D2114				0,00	7 991 000,00
5		0	950 000 000,00	0,00	400 295 000,00	549 705 000,00
349	LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ET ATTAQUES ROUTIERS	0	950 000 000,00	0,00	400 295 000,00	549 705 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	250 000 000,00	0,00	190 295 000,00	59 705 000,00
10-001-001-A		0,00	250 000 000,00	0,00	190 295 000,00	59 705 000,00
	D2247				0,00	190 295 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	300 000 000,00	0,00	100 000 000,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	100 000 000,00	200 000 000,00
	21809/2019				0,00	100 000 000,00
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
	D2022				0,00	100 000 000,00
2468	Autres matériels et outillages	0,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	290 000 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	10 000 000,00	290 000 000,00
	21809/2019				0,00	10 000 000,00
00-630-4-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	26 678 000,00	0,00	8 188 000,00	18 490 000,00
00-63-2-B81-10101	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALAMANGA	0	26 678 000,00	0,00	8 188 000,00	18 490 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	0	26 678 000,00	0,00	8 188 000,00	18 490 000,00
3		0	26 678 000,00	0,00	8 188 000,00	18 490 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	8 188 000,00	18 490 000,00
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 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
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	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

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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	4 688 000,00	312 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	4 688 000,00	312 000,00
D2114				0,00	4 688 000,00
00-630-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-11001 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
(SRT) VAKINANKARATRA					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
3	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
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	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
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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
00-63-2-B81-11707	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ITASY	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
3		0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
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	1 500 000,00	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	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
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
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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	26 678 000,00	0,00	3 500 000,00	23 178 000,00
00-63-2-B81-20101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) DIANA	0	26 678 000,00	0,00	3 500 000,00	23 178 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	26 678 000,00	0,00	3 500 000,00	23 178 000,00
3	0	26 678 000,00	0,00	3 500 000,00	23 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	3 500 000,00	23 178 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	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
00-630-4-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	27 303 000,00	0,00	8 500 000,00	18 803 000,00
00-63-2-B81-20824	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) SAVA	0	27 303 000,00	0,00	8 500 000,00	18 803 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	27 303 000,00	0,00	8 500 000,00	18 803 000,00
3		0	27 303 000,00	0,00	8 500 000,00	18 803 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 303 000,00	0,00	8 500 000,00	18 803 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A		0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
6264	Internet	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	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
	D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
00-63-2-B81-30101	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) HAUTE MATSIATRA	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
3		0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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 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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	24 845 000,00	0,00	8 500 000,00	16 345 000,00
00-63-2-B81-30606 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) AMORON'I MANIA	0	24 845 000,00	0,00	8 500 000,00	16 345 000,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	24 845 000,00	0,00	8 500 000,00	16 345 000,00
3	0	24 845 000,00	0,00	8 500 000,00	16 345 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 845 000,00	0,00	8 500 000,00	16 345 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 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	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 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
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	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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	23 178 000,00	0,00	8 500 000,00	14 678 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-30914 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	23 178 000,00	0,00	8 500 000,00	14 678 000,00
(SRT) ATSIMO ATSIANANA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	23 178 000,00	0,00	8 500 000,00	14 678 000,00
3	0	23 178 000,00	0,00	8 500 000,00	14 678 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 178 000,00	0,00	8 500 000,00	14 678 000,00
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

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	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
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 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	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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	23 178 000,00	0,00	5 000 000,00	18 178 000,00
00-63-2-B81-31307 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) IJHOROMBE	0	23 178 000,00	0,00	5 000 000,00	18 178 000,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	23 178 000,00	0,00	5 000 000,00	18 178 000,00
3	0	23 178 000,00	0,00	5 000 000,00	18 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	23 178 000,00	0,00	5 000 000,00	18 178 000,00
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 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	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	1 500 000,00	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	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
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	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
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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	27 303 000,00	0,00	3 500 000,00	23 803 000,00
00-63-2-B81-31623 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VATOVAVY FITOVINANY	0	27 303 000,00	0,00	3 500 000,00	23 803 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	27 303 000,00	0,00	3 500 000,00	23 803 000,00
3	0	27 303 000,00	0,00	3 500 000,00	23 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 303 000,00	0,00	3 500 000,00	23 803 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-630-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	27 095 000,00	0,00	0,00	27 095 000,00
00-63-2-B81-40101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) BOENY	0	27 095 000,00	0,00	0,00	27 095 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	27 095 000,00	0,00	0,00	27 095 000,00
3	0	27 095 000,00	0,00	0,00	27 095 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 095 000,00	0,00	0,00	27 095 000,00
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 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	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	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	1 500 000,00	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	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	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
00-630-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-40711 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
(SRT) SOFIA					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
3	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	8 500 000,00	18 178 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 678 000,00	0,00	7 278 000,00	19 400 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-63-2-B81-41210	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) BETSIBOKA	0	26 678 000,00	0,00	7 278 000,00	19 400 000,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	0	26 678 000,00	0,00	7 278 000,00	19 400 000,00
3		0	26 678 000,00	0,00	7 278 000,00	19 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	7 278 000,00	19 400 000,00
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	1 500 000,00	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	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
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
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	3 778 000,00	1 222 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	3 778 000,00	1 222 000,00
	D2114				0,00	3 778 000,00
00-630-4-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	27 095 000,00	0,00	6 494 000,00	20 601 000,00
00-63-2-B81-50101	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) AT SINANANA	0	27 095 000,00	0,00	6 494 000,00	20 601 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	27 095 000,00	0,00	6 494 000,00	20 601 000,00
3		0	27 095 000,00	0,00	6 494 000,00	20 601 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 095 000,00	0,00	6 494 000,00	20 601 000,00
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	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	2 500 000,00	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

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	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	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
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	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	3 494 000,00	1 506 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	3 494 000,00	1 506 000,00
D2114				0,00	3 494 000,00
00-630-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 678 000,00	0,00	7 943 000,00	18 735 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-50302 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	26 678 000,00	0,00	7 943 000,00	18 735 000,00
(SRT) ALAOTRA MANGORO					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	26 678 000,00	0,00	7 943 000,00	18 735 000,00
3	0	26 678 000,00	0,00	7 943 000,00	18 735 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000,00	0,00	7 943 000,00	18 735 000,00
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	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 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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
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	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
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	4 443 000,00	557 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	4 443 000,00	557 000,00
D2114				0,00	4 443 000,00
00-630-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
00-63-2-B81-50905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALANJIROFO	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
3	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
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	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	1 500 000,00	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	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
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A		0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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 telefoniques mobiles	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
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	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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	26 888 000,00	0,00	3 000 000,00	23 888 000,00
00-63-2-B81-60101	SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIMO ANDREFANA	0	26 888 000,00	0,00	3 000 000,00	23 888 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	26 888 000,00	0,00	3 000 000,00	23 888 000,00
3		0	26 888 000,00	0,00	3 000 000,00	23 888 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 888 000,00	0,00	3 000 000,00	23 888 000,00
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	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	2 500 000,00	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 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	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
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A		0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-630-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	18 178 000,00	0,00	3 500 000,00	14 678 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-60406 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	18 178 000,00	0,00	3 500 000,00	14 678 000,00
(SRT) ANDROY					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	18 178 000,00	0,00	3 500 000,00	14 678 000,00
3	0	18 178 000,00	0,00	3 500 000,00	14 678 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	18 178 000,00	0,00	3 500 000,00	14 678 000,00
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	1 500 000,00	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	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 Indemnites de mission interieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
00-630-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-61424 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
(SRT) ANOSY					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
3	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 887 000,00	0,00	8 500 000,00	18 387 000,00
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	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

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	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
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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
10-001-001-A	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	2 042 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-630-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	27 095 000,00	0,00	6 890 000,00	20 205 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630					
TRANSPORT					
00-63-2-B81-61905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS	0	27 095 000,00	0,00	6 890 000,00	20 205 000,00
(SRT) MENABE					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	27 095 000,00	0,00	6 890 000,00	20 205 000,00
3	0	27 095 000,00	0,00	6 890 000,00	20 205 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 095 000,00	0,00	6 890 000,00	20 205 000,00
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 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	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	2 500 000,00	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	1 500 000,00	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	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
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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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	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	3 890 000,00	1 110 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	3 890 000,00	1 110 000,00
D2114				0,00	3 890 000,00
00-630-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	73 864 925 000,00	129 000 000,00	3 031 284 000,00	70 962 641 000,00
00-63-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS (DGT)	0	1 202 439 000,00	20 000 000,00	79 508 000,00	1 142 931 000,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	1 202 439 000,00	20 000 000,00	79 508 000,00	1 142 931 000,00
3	0	1 202 439 000,00	20 000 000,00	79 508 000,00	1 142 931 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 202 439 000,00	20 000 000,00	79 508 000,00	1 142 931 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 751 000,00	0,00	0,00	11 751 000,00
10-001-001-A	0,00	11 751 000,00	0,00	0,00	11 751 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
10-001-001-A	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	1 527 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
D2170				0,00	284 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 500 000,00
D2170				0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
10-001-001-A	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	46 503 000,00	0,00	0,00	46 503 000,00
10-001-001-A	0,00	46 503 000,00	0,00	0,00	46 503 000,00
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	10 000 000,00	0,00	150 000,00	9 850 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	150 000,00	9 850 000,00
D2170				0,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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 interieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	
	21809/2019			0,00	10 000 000,00	
	D2022			0,00	15 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 792 000,00	10 000 000,00	5 688 000,00	13 104 000,00	
10-001-001-A	0,00	8 792 000,00	10 000 000,00	5 688 000,00	13 104 000,00	
	21809/2019			10 000 000,00	0,00	
	D2249			0,00	5 688 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	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	
	21809/2019			0,00	10 000 000,00	
	D2022			0,00	20 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	8 663 000,00	10 000 000,00	0,00	18 663 000,00	
10-001-001-A	0,00	8 663 000,00	10 000 000,00	0,00	18 663 000,00	
	21809/2019			10 000 000,00	0,00	
6264 Internet	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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	8 912 000,00	0,00	5 386 000,00	3 526 000,00	
10-001-001-A	0,00	8 912 000,00	0,00	5 386 000,00	3 526 000,00	
	D2114			0,00	5 386 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	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	
00-63-0-C10-00000	DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT)	0	72 662 486 000,00	109 000 000,00	2 951 776 000,00	69 819 710 000,00
208 Transports Routier et Ferroviaire		0	72 662 486 000,00	109 000 000,00	2 951 776 000,00	69 819 710 000,00
3		0	5 983 566 000,00	1 000 000,00	2 698 093 000,00	3 286 473 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		0	5 983 566 000,00	1 000 000,00	2 698 093 000,00	3 286 473 000,00
6012 Personnel non permanent		0,00	15 711 000,00	0,00	0,00	15 711 000,00
10-001-001-A		0,00	15 711 000,00	0,00	0,00	15 711 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS		0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A		0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires		0,00	189 484 000,00	0,00	0,00	189 484 000,00
10-001-001-A		0,00	189 484 000,00	0,00	0,00	189 484 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
	D2170			0,00	284 000,00	
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	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	6 500 000,00	
	D2170			0,00	6 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	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
6125 Produits alimentaires	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
10-001-001-A	0,00	20 767 000,00	0,00	0,00	20 767 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D2170				0,00	2 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 000 000,00
21809/2019				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00	0,00
D2249				0,00	5 861 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 689 000,00	1 000 000,00	0,00	5 689 000,00
10-001-001-A	0,00	4 689 000,00	1 000 000,00	0,00	5 689 000,00
21809/2019				1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	5 320 000 000,00	0,00	2 660 000 000,00	2 660 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 320 000 000,00	0,00	2 660 000 000,00	2 660 000 000,00
D2114				0,00	2 660 000 000,0
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	19 730 000,00	0,00	15 698 000,00	4 032 000,00
10-001-001-A	0,00	19 730 000,00	0,00	15 698 000,00	4 032 000,00
D2114				0,00	15 698 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	340 503 000,00	0,00	0,00	340 503 000,00
10-001-001-A	0,00	340 503 000,00	0,00	0,00	340 503 000,00
5	0	66 678 920 000,00	108 000 000,00	253 683 000,00	66 533 237 000,00
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	0	18 242 000 000,00	0,00	0,00	18 242 000 000,00
2442 Voies ferrées	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
2442 Voies ferrées	0,00	1 506 000 000,00	0,00	0,00	1 506 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 506 000 000,00	0,00	0,00	1 506 000 000,00
2442 Voies ferrées	0,00	16 731 000 000,00	0,00	0,00	16 731 000 000,00
60-107-107-A	0,00	16 731 000 000,00	0,00	0,00	16 731 000 000,00
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	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
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
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	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 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
334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	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
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
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	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 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
2474 Materiel ferroviaire	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 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
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	0	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
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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
341 EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE	0	3 253 750 000,00	0,00	0,00	3 253 750 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0,00	1 489 000 000,00	0,00	0,00	1 489 000 000,00
30-001-001-A	0,00	1 489 000 000,00	0,00	0,00	1 489 000 000,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
70-218-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2468	Autres matériels et outillages	0,00	74 750 000,00	0,00	0,00	74 750 000,00
20-001-001-A		0,00	74 750 000,00	0,00	0,00	74 750 000,00
2468	Autres matériels et outillages	0,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
70-218-001-A		0,00	690 000 000,00	0,00	0,00	690 000 000,00
2474	Matériel ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	0	2 315 000 000,00	0,00	134 263 000,00	2 180 737 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	300 000 000,00	0,00	108 000 000,00	192 000 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	108 000 000,00	192 000 000,00
	21809/2019				0,00	108 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	2 015 000 000,00	0,00	26 263 000,00	1 988 737 000,00
10-001-001-A		0,00	2 015 000 000,00	0,00	26 263 000,00	1 988 737 000,00
	D2247				0,00	26 263 000,00
348	RENOUVELLEMENT ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RESEAUX FERROVIAIRES	0	42 868 170 000,00	108 000 000,00	119 420 000,00	42 856 750 000,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	Voies ferrees	0,00	560 000 000,00	0,00	119 420 000,00	440 580 000,00
10-001-001-A		0,00	560 000 000,00	0,00	119 420 000,00	440 580 000,00
	D2247				0,00	119 420 000,00
2448	Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	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
2474	Matériel ferroviaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	Matériel ferroviaire	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
6565	Subvention au secteur prive	0,00	38 024 000 000,00	0,00	0,00	38 024 000 000,00
10-001-001-A		0,00	38 024 000 000,00	0,00	0,00	38 024 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	4 279 170 000,00	108 000 000,00	0,00	4 387 170 000,00
10-001-001-A		0,00	4 279 170 000,00	108 000 000,00	0,00	4 387 170 000,00
	21809/2019				108 000 000,00	0,00
00-630-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	4 370 200 000,00	1 000 000,00	3 087 712 000,00	1 283 488 000,00
00-63-0-A20-00000	BUREAU DES ENQUETES ACCIDENT ET INCIDENT DE L'AVIATION CIVILE (BEAC-BRAC)	0	100 752 000,00	1 000 000,00	19 631 000,00	82 121 000,00
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	100 752 000,00	1 000 000,00	19 631 000,00	82 121 000,00
3		0	100 752 000,00	1 000 000,00	19 631 000,00	82 121 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	100 752 000,00	1 000 000,00	19 631 000,00	82 121 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	284 000,00	11 716 000,00
	D2170				0,00	284 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	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	
D2249				0,00	6 000 000,00	
D2170				0,00	6 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	
6125 Produits alimentaires	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	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00	
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
21809/2019				0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	7 034 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00	
10-001-001-A	0,00	7 034 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	10 551 000,00	1 000 000,00	0,00	11 551 000,00	
10-001-001-A	0,00	10 551 000,00	1 000 000,00	0,00	11 551 000,00	
21809/2019				1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	6 347 000,00	3 653 000,00	
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	6 347 000,00	3 653 000,00	
D2114				0,00	6 347 000,00	
00-63-0-C20-00000	DIRECTION DES TRANSPORTS	0	816 843 000,00	0,00	351 709 000,00	465 134 000,00
	MARITIME ET FLUVIAUX (DTMF)					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	816 843 000,00	0,00	351 709 000,00	465 134 000,00	
3	0	751 843 000,00	0,00	351 709 000,00	400 134 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	751 843 000,00	0,00	351 709 000,00	400 134 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	13 500 000,00	0,00	315 000,00	13 185 000,00	
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	315 000,00	13 185 000,00	
D2170				0,00	315 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	
D2249				0,00	6 750 000,00	
D2170				0,00	6 750 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	
6125 Produits alimentaires	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
10-001-001-A	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00	
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
D2170				0,00	1 200 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 740 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00
10-001-001-A	0,00	8 740 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	8 405 000,00	0,00	0,00	8 405 000,00
10-001-001-A	0,00	8 405 000,00	0,00	0,00	8 405 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	325 000 000,00	0,00	162 500 000,00	162 500 000,00
10-001-001-A	0,00	325 000 000,00	0,00	162 500 000,00	162 500 000,00
D2114				0,00	162 500 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	320 000 000,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	320 000 000,00	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00
D2114				0,00	160 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	14 194 000,00	806 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	14 194 000,00	806 000,00
D2114				0,00	14 194 000,00
5	0	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	0	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2423 Aménagement des Ports	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	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
20-001-001-A	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	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 ? 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
2423 Aménagement des Ports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 AMÉNAGEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LES FLEUVES NAVIGABLES	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

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
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
345 EXTENSION ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT MARITIME	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
2423 Aménagement des Ports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT FLUVIAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-63-0-C30-00000	0	3 452 605 000,00	0,00	2 716 372 000,00	736 233 000,00
DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS (DTA)					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	3 452 605 000,00	0,00	2 716 372 000,00	736 233 000,00
3	0	2 952 605 000,00	0,00	2 216 372 000,00	736 233 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 952 605 000,00	0,00	2 216 372 000,00	736 233 000,00
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	13 500 000,00	0,00	315 000,00	13 185 000,00
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	315 000,00	13 185 000,00
D2170				0,00	315 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
D2249				0,00	6 750 000,00
D2170				0,00	6 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
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
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	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	6 650 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
10-001-001-A	0,00	6 650 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
D2170				0,00	3 325 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	7 327 000,00	0,00	0,00	7 327 000,00
10-001-001-A	0,00	7 327 000,00	0,00	0,00	7 327 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	325 000 000,00	0,00	162 500 000,00	162 500 000,00
10-001-001-A	0,00	325 000 000,00	0,00	162 500 000,00	162 500 000,00
D2114				0,00	162 500 000,00
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
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D2114				0,00	25 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	11 732 000,00	3 268 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	11 732 000,00	3 268 000,00
D2114				0,00	11 732 000,00
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
D2114				0,00	2 000 000 000,0
6565 Subvention au secteur prive	0,00	495 000 000,00	0,00	0,00	495 000 000,00
10-001-001-A	0,00	495 000 000,00	0,00	0,00	495 000 000,00
5	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	0	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	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 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
6563	Indemnisation	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	500 000 000,00
337	AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	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
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
2444	Pistes d'aerodrome	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 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
00-630-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	4 067 001 000	4 015 334 000,00	102 299 000,00	19 360 000,00	4 098 273 000,00
00-63-9-110-00000	PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL	4 067 001 000	4 015 334 000,00	102 299 000,00	19 360 000,00	4 098 273 000,00
022	Administration et Coordination	4 067 001 000	4 015 334 000,00	102 299 000,00	19 360 000,00	4 098 273 000,00
2		4 067 001 000	4 015 334 000,00	102 299 000,00	19 360 000,00	4 098 273 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 067 001 000	4 015 334 000,00	102 299 000,00	19 360 000,00	4 098 273 000,00
6011	Personnel permanent	3 539 680 000,00	3 488 013 000,00	0,00	0,00	3 488 013 000,00
10-001-001-A		3 539 680 000,00	3 488 013 000,00	0,00	0,00	3 488 013 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	301 418 000,00	301 418 000,00	102 299 000,00	0,00	403 717 000,00
10-001-001-A		301 418 000,00	301 418 000,00	102 299 000,00	0,00	403 717 000,00
	D2067				102 299 000,00	0,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	225 903 000,00	225 903 000,00	0,00	19 360 000,00	206 543 000,00
10-001-001-A		225 903 000,00	225 903 000,00	0,00	19 360 000,00	206 543 000,00
	D2067				0,00	19 360 000,00
680	METEOROLOGIE	2 553 333 000	2 673 577 000,00	162 850 000,00	596 225 000,00	2 240 202 000,00
00-680-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	1 692 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-0-500-00000	DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM)	1 692 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Développement météorologique	1 692 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		378 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	378 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	19 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Personnel non permanent	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
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6231 Frais de deplacement interieur	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances telephoniques	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	54 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
6541 Contribution internationale	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	1 314 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	1 314 000 000	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
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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2431 Batiments administratifs	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2461 Materiels techniques	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	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
00-680-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	131 937 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-0-510-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES (DEM)	131 937 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	131 937 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131 937 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 937 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6022 Personnel non 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
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000,00	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	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
00-680-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	64 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-151-10101 SERVICE REGIONAL DE LA	64 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA					
211 Développement météorologique	64 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	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
6031 Personnel permanent	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 998 000,00	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
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	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	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
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	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
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 000 000,00	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
00-680-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	68 269 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-151-20101 SERVICE REGIONAL DE LA	68 269 000	0,00	0,00	0,00	0,00
METEOROLOGIE (SRM) DIANA					
211 Développement météorologique	68 269 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68 269 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 269 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	18 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
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	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
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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
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
00-680-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-2-151-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SAVA	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	462 000,00	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	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	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 telefoniques 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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	74 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-2-151-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA	74 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	74 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	74 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 966 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	26 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 455 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	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 électricité	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
00-680-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	62 478 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-2-151-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY	62 478 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	62 478 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	62 478 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 478 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	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
6032 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 498 000,00	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	2 000 000,00	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	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	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
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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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
00-680-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-2-151-40711 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SOFIA	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000,00	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
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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-68-2-151-50101</u>	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) AT SINANANA	67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Développement météorologique	67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	19 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 533 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
6250	Eau et electricite	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
6261	Frais postaux	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<u>00-680-2-60101</u>	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	54 257 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-68-2-151-60101</u>	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) AT SIMO	54 257 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme
ANDREFANA

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
211 Développement météorologique	54 257 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54 257 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 257 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	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
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	505 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 electricite	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
6261 Frais postaux	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	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	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
00-680-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-2-151-61905 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) MENABE	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 018 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	462 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	2 000 000,00	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
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
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	122 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-68-0-520-00000 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE (DMA)	122 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Développement météorologique	122 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	122 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	122 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000,00	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	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
00-680-3-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	48 000 000,00	0,00	6 072 000,00	41 928 000,00
00-68-2-B83-10101	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA	0	48 000 000,00	0,00	6 072 000,00	41 928 000,00
211	Développement météorologique	0	48 000 000,00	0,00	6 072 000,00	41 928 000,00
3		0	48 000 000,00	0,00	6 072 000,00	41 928 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	48 000 000,00	0,00	6 072 000,00	41 928 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	15 332 000,00	0,00	0,00	15 332 000,00
10-001-001-A		0,00	15 332 000,00	0,00	0,00	15 332 000,00
6022	Personnel non permanent	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
6031	Personnel permanent	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A		0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
6032	Personnel non permanent	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A		0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00
10-001-001-A		0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	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	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A		0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
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	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	5 000 000,00	0,00	3 572 000,00	1 428 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	3 572 000,00	1 428 000,00
D2114				0,00	3 572 000,00
00-680-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-11001 SERVICE REGIONAL DE LA	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
METEOROLOGIE (SRM)					
VAKINANKARATRA					
211 Développement météorologique	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
3	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
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	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	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
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	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 Indemnites de mission interieure	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
00-68-2-B83-11707	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ITASY	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
211	Développement météorologique	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
3		0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
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	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	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
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	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	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A		0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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
6261	Frais postaux	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A		0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	50 903 000,00	0,00	6 697 000,00	44 206 000,00
00-68-2-B83-20101	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) DIANA	0	50 903 000,00	0,00	6 697 000,00	44 206 000,00
211	Développement météorologique	0	50 903 000,00	0,00	6 697 000,00	44 206 000,00
3		0	50 903 000,00	0,00	6 697 000,00	44 206 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	50 903 000,00	0,00	6 697 000,00	44 206 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	18 962 000,00	0,00	0,00	18 962 000,00
10-001-001-A		0,00	18 962 000,00	0,00	0,00	18 962 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
10-001-001-A	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 467 000,00	0,00	0,00	2 467 000,00
10-001-001-A	0,00	2 467 000,00	0,00	0,00	2 467 000,00
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	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	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
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	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 Indemnites de mission interieure	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
6264 Internet	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	5 000 000,00	0,00	3 197 000,00	1 803 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	3 197 000,00	1 803 000,00
D2114				0,00	3 197 000,00
00-680-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	27 902 000,00	0,00	4 500 000,00	23 402 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-20824 SERVICE REGIONAL DE LA	0	27 902 000,00	0,00	4 500 000,00	23 402 000,00
METEOROLOGIE (SRM) SAVA					
211 Développement météorologique	0	27 902 000,00	0,00	4 500 000,00	23 402 000,00
3	0	27 902 000,00	0,00	4 500 000,00	23 402 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 902 000,00	0,00	4 500 000,00	23 402 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	3 556 000,00	0,00	0,00	3 556 000,00
10-001-001-A	0,00	3 556 000,00	0,00	0,00	3 556 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00

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	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	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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	0,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D2114				0,00	2 000 000,00
00-680-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	57 477 000,00	0,00	9 000 000,00	48 477 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-30101 SERVICE REGIONAL DE LA	0	57 477 000,00	0,00	9 000 000,00	48 477 000,00
METEOROLOGIE (SRM) HAUTE					
MATSIATRA					
211 Développement météorologique	0	57 477 000,00	0,00	9 000 000,00	48 477 000,00
3	0	57 477 000,00	0,00	9 000 000,00	48 477 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	57 477 000,00	0,00	9 000 000,00	48 477 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	26 510 000,00	0,00	0,00	26 510 000,00
10-001-001-A	0,00	26 510 000,00	0,00	0,00	26 510 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00
10-001-001-A	0,00	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00
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	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
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	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	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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	5 000 000,00	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
D2114				0,00	5 000 000,00
00-680-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-30606 SERVICE REGIONAL DE LA	0	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
METEOROLOGIE (SRM) AMORON'I					
MANIA					
211 Développement météorologique	0	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3	0	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
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	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	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	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
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
00-680-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	19 257 000,00	0,00	3 500 000,00	15 757 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-30914 SERVICE REGIONAL DE LA	0	19 257 000,00	0,00	3 500 000,00	15 757 000,00
METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO					
ATSINANANA					
211 Développement météorologique	0	19 257 000,00	0,00	3 500 000,00	15 757 000,00
3	0	19 257 000,00	0,00	3 500 000,00	15 757 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 257 000,00	0,00	3 500 000,00	15 757 000,00
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	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	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	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	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
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
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
00-680-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	19 382 000,00	0,00	0,00	19 382 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-31307 SERVICE REGIONAL DE LA	0	19 382 000,00	0,00	0,00	19 382 000,00
METEOROLOGIE (SRM) IHOROMBE					
211 Développement météorologique	0	19 382 000,00	0,00	0,00	19 382 000,00
3	0	19 382 000,00	0,00	0,00	19 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	19 382 000,00	0,00	0,00	19 382 000,00
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	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	1 000 000,00	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	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	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	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A		0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
00-68-2-B83-31623	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) VATOVAVY FITOVINANY	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
211	Développement météorologique	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
3		0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
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	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	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
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	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	Indemnites de mission interieure	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A		0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A		0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680	0	45 196 000,00	0,00	0,00	45 196 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

METEOROLOGIE

00-68-2-B83-40101	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY	0	45 196 000,00	0,00	0,00	45 196 000,00
211	Développement météorologique	0	45 196 000,00	0,00	0,00	45 196 000,00
3		0	45 196 000,00	0,00	0,00	45 196 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	45 196 000,00	0,00	0,00	45 196 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	11 480 000,00	0,00	0,00	11 480 000,00
10-001-001-A		0,00	11 480 000,00	0,00	0,00	11 480 000,00
6032	Personnel non permanent	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
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
10-001-001-A		0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
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	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	1 000 000,00	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	7 000 000,00	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
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	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	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A		0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	2 051 000,00
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	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	1 167 000,00	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
6264	Internet	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-680-3-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680	0	20 387 000,00	0,00	4 500 000,00	15 887 000,00
	METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-40711	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SOFIA	0	20 387 000,00	0,00	4 500 000,00	15 887 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
211	Développement météorologique	0	20 387 000,00	0,00	4 500 000,00	15 887 000,00
3		0	20 387 000,00	0,00	4 500 000,00	15 887 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	20 387 000,00	0,00	4 500 000,00	15 887 000,00
	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	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	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
	6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
	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
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	2 000 000,00
00-680-3-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
00-68-2-B83-41210	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BETSIBOKA	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
211	Développement météorologique	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
3		0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
	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	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	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

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	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	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	48 930 000,00	0,00	7 187 000,00	41 743 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-50101 SERVICE REGIONAL DE LA	0	48 930 000,00	0,00	7 187 000,00	41 743 000,00
METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANA					
211 Développement météorologique	0	48 930 000,00	0,00	7 187 000,00	41 743 000,00
3	0	48 930 000,00	0,00	7 187 000,00	41 743 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 930 000,00	0,00	7 187 000,00	41 743 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 467 000,00	0,00	0,00	19 467 000,00
10-001-001-A	0,00	19 467 000,00	0,00	0,00	19 467 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 533 000,00	0,00	0,00	2 533 000,00
10-001-001-A	0,00	2 533 000,00	0,00	0,00	2 533 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	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	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
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	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
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
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	5 000 000,00	0,00	4 437 000,00	563 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	4 437 000,00	563 000,00
D2114				0,00	4 437 000,00
00-680-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-50302 SERVICE REGIONAL DE LA	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
METEOROLOGIE (SRM) ALAOTRA					
MANGORO					
211 Développement météorologique	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
3	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
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	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	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
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	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	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00

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	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-50905 SERVICE REGIONAL DE LA	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
METEOROLOGIE (SRM)					
ANALANJIROFO					
211 Développement météorologique	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
3	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000,00	0,00	3 500 000,00	19 382 000,00
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	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	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
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	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 Indemnites de mission interieure	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00

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
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
00-680-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	33 561 000,00	0,00	2 000 000,00	31 561 000,00
00-68-2-B83-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO ANDREFANA	0	33 561 000,00	0,00	2 000 000,00	31 561 000,00
211 Développement météorologique	0	33 561 000,00	0,00	2 000 000,00	31 561 000,00
3	0	33 561 000,00	0,00	2 000 000,00	31 561 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 561 000,00	0,00	2 000 000,00	31 561 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
10-001-001-A	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00
6022 Personnel non permanent	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
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	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	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	7 000 000,00	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
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	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
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
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	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
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	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-680-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	15 382 000,00	0,00	2 750 000,00	12 632 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-60406 SERVICE REGIONAL DE LA	0	15 382 000,00	0,00	2 750 000,00	12 632 000,00
METEOROLOGIE (SRM) ANDROY					
211 Développement météorologique	0	15 382 000,00	0,00	2 750 000,00	12 632 000,00
3	0	15 382 000,00	0,00	2 750 000,00	12 632 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 382 000,00	0,00	2 750 000,00	12 632 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
D2170				0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	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	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	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	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 Indemnites de mission interieure	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00

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
00-680-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	24 757 000,00	0,00	3 500 000,00	21 257 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-61424 SERVICE REGIONAL DE LA	0	24 757 000,00	0,00	3 500 000,00	21 257 000,00
METEOROLOGIE (SRM) ANOSY					
211 Développement météorologique	0	24 757 000,00	0,00	3 500 000,00	21 257 000,00
3	0	24 757 000,00	0,00	3 500 000,00	21 257 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 757 000,00	0,00	3 500 000,00	21 257 000,00
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	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	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
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	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	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-680-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	27 905 000,00	0,00	3 978 000,00	23 927 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-2-B83-61905 SERVICE REGIONAL DE LA	0	27 905 000,00	0,00	3 978 000,00	23 927 000,00
METEOROLOGIE (SRM) MENABE					
211 Développement météorologique	0	27 905 000,00	0,00	3 978 000,00	23 927 000,00
3	0	27 905 000,00	0,00	3 978 000,00	23 927 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 905 000,00	0,00	3 978 000,00	23 927 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	3 556 000,00	0,00	0,00	3 556 000,00
10-001-001-A	0,00	3 556 000,00	0,00	0,00	3 556 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
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	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	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
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
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 telephoniques mobiles	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
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	2 000 000,00	0,00	1 478 000,00	522 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 478 000,00	522 000,00
D2114				0,00	1 478 000,00
00-680-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-0-530-00000 DIRECTION DES RECHERCHES ET	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENTS					
HYDROMETEOROLOGIQUES (DRDH)					
211 Développement météorologique	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	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	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
00-680-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	1 733 707 000,00	162 850 000,00	457 453 000,00	1 439 104 000,00
GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA	0	1 733 707 000,00	162 850 000,00	457 453 000,00	1 439 104 000,00
METEOROLOGIE (DGM)					
211 Développement météorologique	0	1 733 707 000,00	162 850 000,00	457 453 000,00	1 439 104 000,00
3	0	419 707 000,00	0,00	139 603 000,00	280 104 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	419 707 000,00	0,00	139 603 000,00	280 104 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	19 277 000,00	0,00	0,00	19 277 000,00
10-001-001-A	0,00	19 277 000,00	0,00	0,00	19 277 000,00
6022 Personnel non permanent	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
6031 Personnel permanent	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
10-001-001-A	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
10-001-001-A	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
6111 Fournitures et articles 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
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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	49 583 000,00	0,00	0,00	49 583 000,00
10-001-001-A	0,00	49 583 000,00	0,00	0,00	49 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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 déplacement interieur	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0,00	5 861 000,00	0,00	0,00	5 861 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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
D2022				0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	7 034 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00
10-001-001-A	0,00	7 034 000,00	0,00	0,00	7 034 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	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
D2022				0,00	30 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00
10-001-001-A	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00
6261 Frais postaux	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
6262 Redevances téléphoniques	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	7 292 000,00	0,00	0,00	7 292 000,00
10-001-001-A		0,00	7 292 000,00	0,00	0,00	7 292 000,00
6264	Internet	0,00	50 000 000,00	0,00	31 222 000,00	18 778 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	31 222 000,00	18 778 000,00
	D2249				0,00	31 222 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A		0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	145 000 000,00	0,00	41 667 000,00	103 333 000,00
10-001-001-A		0,00	145 000 000,00	0,00	41 667 000,00	103 333 000,00
	D2114				0,00	41 667 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	20 000 000,00	0,00	13 714 000,00	6 286 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	13 714 000,00	6 286 000,00
	D2114				0,00	13 714 000,00
5		0	1 314 000 000,00	162 850 000,00	317 850 000,00	1 159 000 000,00
339	DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	0	1 314 000 000,00	162 850 000,00	317 850 000,00	1 159 000 000,00
2311	Formation	0,00	80 000 000,00	0,00	2 000 000,00	78 000 000,00
10-001-001-A		0,00	80 000 000,00	0,00	2 000 000,00	78 000 000,00
	21809/2019				0,00	2 000 000,00
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
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	300 000 000,00	0,00	51 000 000,00	249 000 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000 000,00	0,00	51 000 000,00	249 000 000,00
	21809/2019				0,00	51 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	200 000 000,00	0,00	2 000 000,00	198 000 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	2 000 000,00	198 000 000,00
	21809/2019				0,00	2 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	450 000 000,00	0,00	100 000 000,00	350 000 000,00
10-001-001-A		0,00	450 000 000,00	0,00	100 000 000,00	350 000 000,00
	21809/2019				0,00	100 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	155 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00
10-001-001-A		0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00
2467	Outillages	0,00	50 000 000,00	0,00	7 850 000,00	42 150 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	7 850 000,00	42 150 000,00
	21809/2019				0,00	7 850 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0,00	0,00	162 850 000,00	0,00	162 850 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	162 850 000,00	0,00	162 850 000,00
	21809/2019				162 850 000,00	0,00
00-680-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	0	132 963 000,00	0,00	31 224 000,00	101 739 000,00
00-68-0-E10-00000	DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES (DEM)	0	132 963 000,00	0,00	31 224 000,00	101 739 000,00
211	Développement météorologique	0	132 963 000,00	0,00	31 224 000,00	101 739 000,00
3		0	132 963 000,00	0,00	31 224 000,00	101 739 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	132 963 000,00	0,00	31 224 000,00	101 739 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	15 454 000,00	0,00	0,00	15 454 000,00
10-001-001-A		0,00	15 454 000,00	0,00	0,00	15 454 000,00
6022	Personnel non 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
6031	Personnel permanent	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
6032	Personnel non permanent	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
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 013 000,00
10-001-001-A		0,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 013 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00
10-001-001-A		0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	8 320 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
10-001-001-A		0,00	8 320 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
	D2170				0,00	4 160 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A		0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A		0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6117	Habillement	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A		0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A		0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	5 780 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
10-001-001-A		0,00	5 780 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
	D2170				0,00	2 890 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
10-001-001-A		0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A		0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A		0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00
10-001-001-A	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	19 270 000,00	0,00	16 922 000,00	2 348 000,00
10-001-001-A	0,00	19 270 000,00	0,00	16 922 000,00	2 348 000,00
D2249				0,00	16 922 000,00
6261 Frais postaux	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
10-001-001-A	0,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00
10-001-001-A	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00
6264 Internet	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	7 252 000,00	2 748 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	7 252 000,00	2 748 000,00
D2114				0,00	7 252 000,00
00-680-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	119 720 000,00	0,00	14 686 000,00	105 034 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-0-E20-00000 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE	0	119 720 000,00	0,00	14 686 000,00	105 034 000,00
APPLIQUEE (DMA)					
211 Développement météorologique	0	119 720 000,00	0,00	14 686 000,00	105 034 000,00
3	0	119 720 000,00	0,00	14 686 000,00	105 034 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	119 720 000,00	0,00	14 686 000,00	105 034 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 756 000,00	0,00	0,00	7 756 000,00
10-001-001-A	0,00	7 756 000,00	0,00	0,00	7 756 000,00
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	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
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	9 790 000,00	0,00	238 000,00	9 552 000,00
10-001-001-A	0,00	9 790 000,00	0,00	238 000,00	9 552 000,00
D2170				0,00	238 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	9 480 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
10-001-001-A	0,00	9 480 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
D2170				0,00	4 740 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 460 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A	0,00	2 460 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
D2170				0,00	1 230 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	7 356 000,00	0,00	0,00	7 356 000,00
10-001-001-A	0,00	7 356 000,00	0,00	0,00	7 356 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00
10-001-001-A	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 689 000,00
10-001-001-A	0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 689 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 913 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
10-001-001-A	0,00	1 913 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	6 612 000,00	0,00	0,00	6 612 000,00
10-001-001-A	0,00	6 612 000,00	0,00	0,00	6 612 000,00
6264 Internet	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
10-001-001-A	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	8 478 000,00	1 522 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	8 478 000,00	1 522 000,00
D2114				0,00	8 478 000,00
00-680-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	107 356 000,00	0,00	18 178 000,00	89 178 000,00
GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680					
METEOROLOGIE					
00-68-0-E30-00000 DIRECTION DES RECHERCHES ET	0	107 356 000,00	0,00	18 178 000,00	89 178 000,00
DEVELOPPEMENTS					
HYDROMETEOROLOGIQUES (DRDH)					
211 Développement météorologique	0	107 356 000,00	0,00	18 178 000,00	89 178 000,00
3	0	107 356 000,00	0,00	18 178 000,00	89 178 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	107 356 000,00	0,00	18 178 000,00	89 178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	276 000,00	11 724 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	276 000,00	11 724 000,00
D2170				0,00	276 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
D2170				0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
10-001-001-A	0,00	22 167 000,00	0,00	0,00	22 167 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
D2170				0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 689 000,00
10-001-001-A	0,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 689 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	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
D2249				0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	10 000 000,00	0,00	6 202 000,00	3 798 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	6 202 000,00	3 798 000,00
D2114				0,00	6 202 000,00