

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

**MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA
METEOROLOGIE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	114 292 759 000	124 319 985 000	122 917 323 000,00	41 284 324 901,52	81 632 998 098,48
00 - Budget Général	60 717 009 000	73 274 235 000	71 871 573 000,00	41 284 324 901,52	30 587 248 098,48
630 TRANSPORT	58 835 744 000	71 592 725 000	70 190 063 000,00	39 899 881 965,22	30 290 181 034,78
022 Administration et Coordination	10 206 587 000	19 668 654 000	18 265 992 000,00	17 647 845 712,53	618 146 287,47
<u>00-630-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>4 966 218 000</u>	<u>4 665 968 000</u>	<u>3 263 306 000,00</u>	<u>3 261 550 021,20</u>	<u>1 755 978,80</u>
<u>00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL</u>	<u>4 966 218 000</u>	<u>4 665 968 000</u>	<u>3 263 306 000,00</u>	<u>3 261 550 021,20</u>	<u>1 755 978,80</u>
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	4 966 218 000	4 665 968 000	3 263 306 000,00	3 261 550 021,20	1 755 978,80
000 RESSOURCES PROPRES	4 966 218 000	4 665 968 000	3 263 306 000,00	3 261 550 021,20	1 755 978,80
6011 Personnel permanent	4 287 711 000	4 287 711 000	3 058 411 000,00	3 056 659 153,60	1 751 846,40
10-001-001-A	4 287 711 000	4 287 711 000	3 058 411 000,00	3 056 659 153,60	1 751 846,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	419 604 000	242 012 000	129 294 000,00	129 292 127,80	1 872,20
10-001-001-A	419 604 000	242 012 000	129 294 000,00	129 292 127,80	1 872,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	258 903 000	136 245 000	75 601 000,00	75 598 739,80	2 260,20
10-001-001-A	258 903 000	136 245 000	75 601 000,00	75 598 739,80	2 260,20
<u>00-630-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>5 240 369 000</u>	<u>15 002 686 000</u>	<u>15 002 686 000,00</u>	<u>14 386 295 691,33</u>	<u>616 390 308,67</u>
<u>00-63-0-0A0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES ACCORDS (DLCA)</u>	<u>92 000 000</u>	<u>79 320 000</u>	<u>79 320 000,00</u>	<u>67 439 591,00</u>	<u>11 880 409,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	79 320 000	79 320 000,00	67 439 591,00	11 880 409,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 320 000	79 320 000,00	67 439 591,00	11 880 409,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 732 975,00	7 025,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 732 975,00	7 025,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 250,00	3 750,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 250,00	3 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 748 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 748 500,00	1 500,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 646 000,00	174 000,00
10-001-001-A	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 646 000,00	174 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 600,00	400,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 600,00	400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 361 266,00	4 638 734,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 361 266,00	4 638 734,00
<u>00-63-0-0B0-00000 DIRECTION DE CONTRÔLE, D'AUDIT INTERNE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (DCAILCC)</u>	<u>92 000 000</u>	<u>79 120 000</u>	<u>79 120 000,00</u>	<u>64 267 575,00</u>	<u>14 852 425,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	79 120 000	79 120 000,00	64 267 575,00	14 852 425,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 120 000	79 120 000,00	64 267 575,00	14 852 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 675,00	8 325,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 675,00	8 325,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 734 300,00	5 700,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 734 300,00	5 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 742 500,00	7 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 742 500,00	7 500,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 700 000,00	220 000,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 700 000,00	220 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 894 100,00	7 105 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 894 100,00	7 105 900,00
<u>00-63-0-000-00000 CABINET</u>	<u>686 094 000</u>	<u>617 379 000</u>	<u>617 379 000,00</u>	<u>500 995 267,37</u>	<u>116 383 732,63</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>686 094 000</u>	617 379 000	<u>617 379 000,00</u>	<u>500 995 267,37</u>	<u>116 383 732,63</u>
000 RESSOURCES PROPRES	686 094 000	617 379 000	617 379 000,00	500 995 267,37	116 383 732,63
6012 Personnel non permanent	3 234 000	3 234 000	3 234 000,00	2 960 659,20	273 340,80
10-001-001-A	3 234 000	3 234 000	3 234 000,00	2 960 659,20	273 340,80
6031 Personnel permanent	30 276 000	30 276 000	30 276 000,00	10 456 000,00	19 820 000,00
10-001-001-A	30 276 000	30 276 000	30 276 000,00	10 456 000,00	19 820 000,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	420 000	420 000	420 000,00	353 373,60	66 626,40
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	353 373,60	66 626,40
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	18 991 125,00	1 508 875,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	18 991 125,00	1 508 875,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 800,00	200,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	192 500 000	192 500 000,00	192 500 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	192 500 000	192 500 000,00	192 500 000,00	0,00
6132 Gaz	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 693 000,00	8 307 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 693 000,00	8 307 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 735 000,00	265 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 735 000,00	265 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	2 500 000	2 500 000,00	2 473 200,00	26 800,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 473 200,00	26 800,00
6231 Frais de deplacement interieur	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 076 800,00	14 923 200,00
10-001-001-A	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 076 800,00	14 923 200,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 530 000,00	470 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 550 876,50	6 449 123,50
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 550 876,50	6 449 123,50
6250 Eau et electricite	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 258,07	741,93
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 258,07	741,93
6264 Internet	15 664 000	16 449 000	16 449 000,00	16 449 000,00	0,00
10-001-001-A	15 664 000	16 449 000	16 449 000,00	16 449 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	1 279 175,00	27 720 825,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	1 279 175,00	27 720 825,00
<u>00-63-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>101 500 000</u>	89 800 000	<u>89 800 000,00</u>	<u>70 272 705,00</u>	<u>19 527 295,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 500 000</u>	89 800 000	<u>89 800 000,00</u>	<u>70 272 705,00</u>	<u>19 527 295,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 500 000	89 800 000	89 800 000,00	70 272 705,00	19 527 295,00
6031 Personnel permanent	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 729 625,00	10 375,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 729 625,00	10 375,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 080,00	6 920,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 080,00	6 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 560 000	1 280 000	1 280 000,00	1 250 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 560 000	1 280 000	1 280 000,00	1 250 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	2 827 800,00	452 200,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	2 827 800,00	452 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 470 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 837 000,00	3 000,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 837 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 019 200,00	1 980 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 019 200,00	1 980 800,00
<u>00-63-0-020-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET POLICE (DAJP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-060-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCom)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-1A0-00000</u> <u>DIRECTION DES NORMES ET DE LA REGULATION (DNR)</u>	<u>90 000 000</u>	<u>77 000 000</u>	<u>77 000 000,00</u>	<u>57 177 925,00</u>	<u>19 822 075,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	<u>77 000 000</u>	<u>77 000 000,00</u>	<u>57 177 925,00</u>	<u>19 822 075,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	77 000 000	77 000 000,00	57 177 925,00	19 822 075,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 025,00	4 975,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 025,00	4 975,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 520 000	6 520 000	6 520 000,00	6 186 000,00	334 000,00
10-001-001-A	6 520 000	6 520 000	6 520 000,00	6 186 000,00	334 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 480 000	11 480 000	11 480 000,00	8 740 000,00	2 740 000,00
10-001-001-A	11 480 000	11 480 000	11 480 000,00	8 740 000,00	2 740 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 289 300,00	8 710 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 289 300,00	8 710 700,00
<u>00-63-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>340 000 000</u>	<u>10 746 296 000</u>	<u>10 746 296 000,00</u>	<u>10 703 089 556,90</u>	<u>43 206 443,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>340 000 000</u>	<u>301 335 000</u>	<u>301 335 000,00</u>	<u>258 128 556,90</u>	<u>43 206 443,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	301 335 000	301 335 000,00	258 128 556,90	43 206 443,10
2463 Materiels informatiques, electriques, electroniques et telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 494 550,00	1 505 450,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 494 550,00	1 505 450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	733 244,40	266 755,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	733 244,40	266 755,60
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 350,00	4 650,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 350,00	4 650,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 900,00	1 100,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 956 860,00	43 140,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 956 860,00	43 140,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	13 335 000	13 335 000,00	13 250 000,00	85 000,00
10-001-001-A	25 000 000	13 335 000	13 335 000,00	13 250 000,00	85 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 480 000,00	20 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	16 500 000	11 500 000	11 500 000,00	9 768 800,00	1 731 200,00
10-001-001-A	16 500 000	11 500 000	11 500 000,00	9 768 800,00	1 731 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 389 152,50	610 847,50
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 389 152,50	610 847,50
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	1 229 700,00	18 770 300,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	1 229 700,00	18 770 300,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	10 444 961 000	10 444 961 000,00	10 444 961 000,00	0,00
328 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRANSPORTS	0	10 444 961 000	10 444 961 000,00	10 444 961 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	10 444 961 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 444 961 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	7 944 961 000,00	7 944 961 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 944 961 000,00	7 944 961 000,00	0,00
00-63-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)	2 793 775 000	2 385 371 000	2 385 371 000,00	2 170 304 565,06	215 066 434,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	793 775 000	742 371 000	742 371 000,00	667 763 518,40	74 607 481,60
000 RESSOURCES PROPRES	793 775 000	742 371 000	742 371 000,00	667 763 518,40	74 607 481,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	301 891 000	301 891 000	301 891 000,00	294 652 633,20	7 238 366,80
10-001-001-A	301 891 000	301 891 000	301 891 000,00	294 652 633,20	7 238 366,80
6031 Personnel permanent	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	38 954 000	38 954 000	38 954 000,00	35 875 712,20	3 078 287,80
10-001-001-A	38 954 000	38 954 000	38 954 000,00	35 875 712,20	3 078 287,80
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 484 750,00	1 515 250,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 484 750,00	1 515 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 984,00	85 016,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 984,00	85 016,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 350,00	650,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 350,00	650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 500 000	10 750 000	10 750 000,00	2 466 000,00	8 284 000,00
10-001-001-A	21 500 000	10 750 000	10 750 000,00	2 466 000,00	8 284 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 262 400,00	7 737 600,00
10-001-001-A	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 262 400,00	7 737 600,00
6233 Location de matériels de transport	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 552 000,00	448 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 552 000,00	448 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 610 084,00	7 389 916,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 610 084,00	7 389 916,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 346 000	30 346 000,00	5 946 105,00	24 399 895,00
10-001-001-A	30 000 000	30 346 000	30 346 000,00	5 946 105,00	24 399 895,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 000 000 000	1 643 000 000	1 643 000 000,00	1 502 541 046,66	140 458 953,34
321 RENOVATION ET MODERNISATION DES MOYENS DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	2 000 000 000	1 643 000 000	1 643 000 000,00	1 502 541 046,66	140 458 953,34
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 600,00	6 400,00
23174 Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 192 568,00	807 432,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 192 568,00	807 432,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 947 148,66	52 851,34
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 947 148,66	52 851,34
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000	73 000 000	73 000 000,00	72 955 280,00	44 720,00
10-001-001-A	180 000 000	73 000 000	73 000 000,00	72 955 280,00	44 720,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 897 650,00	102 350,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 897 650,00	102 350,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 106 000,00	15 894 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 106 000,00	15 894 000,00
2468 Autres materiels et outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 800,00	38 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 800,00	38 200,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	330 000 000	330 000 000,00	275 392 000,00	54 608 000,00
10-001-001-A	500 000 000	330 000 000	330 000 000,00	275 392 000,00	54 608 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
00-63-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	608 000 000	541 750 000	541 750 000,00	447 658 595,00	94 091 405,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 000 000	101 750 000	101 750 000,00	91 194 875,00	10 555 125,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	101 750 000	101 750 000,00	91 194 875,00	10 555 125,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 075,00	12 925,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 075,00	12 925,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 244 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 244 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 916 000,00	84 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6264 Internet	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 872 000,00	8 128 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 872 000,00	8 128 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	440 000 000	440 000 000,00	356 463 720,00	83 536 280,00
322 AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	500 000 000	440 000 000	440 000 000,00	356 463 720,00	83 536 280,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 000,00	2 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 249 000,00	18 751 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 249 000,00	18 751 000,00
23173 Fournitures et services	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 719 000,00	31 000,00
10-001-001-A	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 719 000,00	31 000,00
23174 Transport et mission	31 250 000	31 250 000	31 250 000,00	13 016 500,00	18 233 500,00
10-001-001-A	31 250 000	31 250 000	31 250 000,00	13 016 500,00	18 233 500,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 984 720,00	15 280,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 984 720,00	15 280,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 908 500,00	91 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 908 500,00	91 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 620 000,00	6 380 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 620 000,00	6 380 000,00
2467 Outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 973 000,00	27 000,00
00-63-0-140-00000) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH	92 000 000	83 500 000	83 500 000,00	70 407 150,00	13 092 850,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	83 500 000	83 500 000,00	70 407 150,00	13 092 850,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	83 500 000	83 500 000,00	70 407 150,00	13 092 850,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 625,00	375,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 625,00	375,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 650 000,00	850 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 650 000,00	850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	14 770 000	14 770 000	14 770 000,00	14 769 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 770 000	14 770 000	14 770 000,00	14 769 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 005 925,00	5 994 075,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 005 925,00	5 994 075,00
<u>00-63-0-200-00000</u> <u>COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES PROJETS ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (DPRI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DES EXPERTISES (DEE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-63-0-500-00000 COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)	175 000 000	153 650 000	153 650 000,00	120 685 273,00	32 964 727,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>175 000 000</u>	<u>153 650 000</u>	<u>153 650 000,00</u>	<u>120 685 273,00</u>	<u>32 964 727,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	175 000 000	153 650 000	153 650 000,00	120 685 273,00	32 964 727,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 996 850,00	203 150,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 996 850,00	203 150,00
6113 Consomptibles informatiques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 850,00	4 150,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 850,00	4 150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 550 000	8 275 000	8 275 000,00	0,00	8 275 000,00
10-001-001-A	16 550 000	8 275 000	8 275 000,00	0,00	8 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 750 000	17 750 000	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00
10-001-001-A	24 750 000	17 750 000	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 106 000,00	94 000,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 106 000,00	94 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 100 000	28 100 000	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00
10-001-001-A	28 100 000	28 100 000	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 386 573,00	6 613 427,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 386 573,00	6 613 427,00
00-63-0-510-00000 DIRECTION DES PROJETS ET DU PARTENARIAT (DPP)	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	56 815 988,00	17 934 012,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 000 000</u>	<u>74 750 000</u>	<u>74 750 000,00</u>	<u>56 815 988,00</u>	<u>17 934 012,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	56 815 988,00	17 934 012,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 288,00	7 712,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 288,00	7 712,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 699 500,00	50 500,00
10-001-001-A	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 699 500,00	50 500,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
00-63-0-520-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	57 181 500,00	17 568 500,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 000 000</u>	<u>74 750 000</u>	<u>74 750 000,00</u>	<u>57 181 500,00</u>	<u>17 568 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	57 181 500,00	17 568 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 708 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 708 000,00	42 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 546 000,00	454 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 546 000,00	454 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	447 700,00	9 552 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	447 700,00	9 552 300,00
<u>00-630-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DE LA QUALITE, DES NORMES ET DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENVIRONNEMENT (DQNE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	40 926 790 000	46 018 671 000	46 018 671 000,00	17 009 826 322,09	29 008 844 677,91
<u>00-630-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 560 780 000</u>	<u>45 680 111 000</u>	<u>45 680 111 000,00</u>	<u>16 703 490 347,19</u>	<u>28 976 620 652,81</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS</u>	<u>1 786 030 000</u>	<u>2 171 942 000</u>	<u>2 171 942 000,00</u>	<u>2 153 150 354,80</u>	<u>18 791 645,20</u>
<u>TERRESTRES (DGT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 786 030 000</u>	<u>2 171 942 000</u>	<u>2 171 942 000,00</u>	<u>2 153 150 354,80</u>	<u>18 791 645,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 786 030 000	2 171 942 000	2 171 942 000,00	2 153 150 354,80	18 791 645,20
6012 Personnel non permanent	9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 452 784,00	307 216,00
10-001-001-A	9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 452 784,00	307 216,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 143 770,80	126 229,20
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 143 770,80	126 229,20
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 993 850,00	1 506 150,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 993 850,00	1 506 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 789 950,00	10 050,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 789 950,00	10 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 600 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 400,00	6 600,00
10-001-001-A	6 600 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 400,00	6 600,00
6125 Produits alimentaires	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 738 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 738 000,00	12 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 900 000	4 950 000	4 950 000,00	4 945 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 900 000	4 950 000	4 950 000,00	4 945 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 178 000,00	72 000,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 178 000,00	72 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 610 000,00	890 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 610 000,00	890 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 168 600,00	5 831 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 168 600,00	5 831 400,00
6565 Subvention au secteur privé	1 600 000 000	2 007 237 000	2 007 237 000,00	2 007 237 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000	2 007 237 000	2 007 237 000,00	2 007 237 000,00	0,00
<u>00-63-0-301-00000 CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE (CIR)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>19 767 150,00</u>	<u>2 732 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>19 767 150,00</u>	<u>2 732 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 500 000	22 500 000,00	19 767 150,00	2 732 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 550,00	9 450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 550,00	9 450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 600,00	9 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-63-0-310-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (DTR)</u>	<u>7 781 750 000</u>	<u>10 500 069 000</u>	<u>10 500 069 000,00</u>	<u>9 237 702 357,83</u>	<u>1 262 366 642,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>381 750 000</u>	<u>5 368 750 000</u>	<u>5 368 750 000,00</u>	<u>5 217 489 422,60</u>	<u>151 260 577,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	381 750 000	5 368 750 000	5 368 750 000,00	5 217 489 422,60	151 260 577,40
6012 Personnel non permanent	13 050 000	13 050 000	13 050 000,00	12 314 551,20	735 448,80
10-001-001-A	13 050 000	13 050 000	13 050 000,00	12 314 551,20	735 448,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 475 750,40	224 249,60
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 475 750,40	224 249,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 175,00	825,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 175,00	825,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 100,00	10 900,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 100,00	10 900,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 030 000,00	470 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 030 000,00	470 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	275 000 000	5 275 000 000	5 275 000 000,00	5 137 500 000,00	137 500 000,00
10-001-001-A	275 000 000	5 275 000 000	5 275 000 000,00	5 137 500 000,00	137 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 714 346,00	4 285 654,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 714 346,00	4 285 654,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>7 400 000 000</u>	<u>5 131 319 000</u>	<u>5 131 319 000,00</u>	<u>4 020 212 935,23</u>	<u>1 111 106 064,77</u>
313 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	400 000 000	393 319 000	393 319 000,00	213 291 952,50	180 027 047,50
2312 Animation et encadrement	100 000 000	93 319 000	143 319 000,00	92 127 000,00	51 192 000,00
10-001-001-A	100 000 000	93 319 000	143 319 000,00	92 127 000,00	51 192 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	18 794 800,00	11 205 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	18 794 800,00	11 205 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	52 467 152,50	7 532 847,50
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	52 467 152,50	7 532 847,50
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 903 000,00	97 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 903 000,00	97 000,00
314 CONSTRUCTION DE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS À FIANARANTSOA ET TOLIARA	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
323 CONSTRUCTION DE GARES ROUTIÈRES DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	3 500 000 000	395 000 000	395 000 000,00	372 422 600,00	22 577 400,00
2313 Assistance technique	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 900 000,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	112 751 600,00	7 248 400,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	112 751 600,00	7 248 400,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 871 000,00	129 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 871 000,00	129 000,00
2472 Véhicules terrestres	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
324 CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 434 498 382,73	65 501 617,27
2313 Assistance technique	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 800 000,00	200 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	69 875 000,00	50 125 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	69 875 000,00	50 125 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000,00	3 119 923 382,73	76 617,27
10-001-001-A	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000,00	3 119 923 382,73	76 617,27
2472 Véhicules terrestres	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
327 ETUDES DE SCHEMA DIRECTEUR DU TRANSPORT DANS LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	843 000 000	843 000 000,00	0,00	843 000 000,00
2313 Assistance technique	0	843 000 000	843 000 000,00	0,00	843 000 000,00
60-101-101-A	0	843 000 000	843 000 000,00	0,00	843 000 000,00
<u>00-63-0-320-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (DTF)</u>	<u>30 968 000 000</u>	<u>32 985 600 000</u>	<u>32 985 600 000,00</u>	<u>5 292 870 484,56</u>	<u>27 692 729 515,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000,00</u>	<u>63 321 575,00</u>	<u>15 678 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 000 000	79 000 000,00	63 321 575,00	15 678 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 900,00	16 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 900,00	16 100,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 650,00	1 350,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 650,00	1 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 700,00	11 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 700,00	11 300,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 325,00	7 632 675,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 325,00	7 632 675,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	30 876 000 000	32 906 600 000	32 906 600 000,00	5 229 548 909,56	27 677 051 090,44
209 PROJET DE REHABILITATION FERROVIAIRE DU RESEAU NORD	800 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000,00	3 099 253 909,56	746 090,44
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	200 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	2 499 253 909,56	746 090,44
10-001-001-A	200 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	2 499 253 909,56	746 090,44
6565 Subvention au secteur prive	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
280 PROJET DE REHABILITATION DU CHEMIN DE FER RESEAU SUD	3 000 000 000	2 730 600 000	2 730 600 000,00	2 130 295 000,00	600 305 000,00
2311 Formation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	197 000 000	197 000 000	197 000 000,00	96 715 000,00	100 285 000,00
10-001-001-A	197 000 000	197 000 000	197 000 000,00	96 715 000,00	100 285 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	300 000 000	33 600 000	33 600 000,00	33 580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	300 000 000	33 600 000	33 600 000,00	33 580 000,00	20 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	27 076 000 000	27 076 000 000	27 076 000 000,00	0,00	27 076 000 000,00
2442 Voies ferrees	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
20-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2442 Voies ferrees	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2442 Voies ferrees	24 031 000 000	24 031 000 000	24 031 000 000,00	0,00	24 031 000 000,00
60-107-107-A	24 031 000 000	24 031 000 000	24 031 000 000,00	0,00	24 031 000 000,00
329 MODERNISATION TRANSPORT	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-630-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	67 500 000	61 900 000	61 900 000,00	60 518 340,00	1 381 660,00
00-63-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET	67 500 000	61 900 000	61 900 000,00	60 518 340,00	1 381 660,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

Crédit définitif

Dépense

Disponible

DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANALAMANGA

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

67 500 000 61 900 000 61 900 000,00 60 518 340,00 1 381 660,00

000 RESSOURCES PROPRES

67 500 000 61 900 000 61 900 000,00 60 518 340,00 1 381 660,00

6111 Fournitures et articles de bureau

6 550 000 6 550 000 6 550 000,00 6 488 000,00 62 000,00

10-001-001-A

6 550 000 6 550 000 6 550 000,00 6 488 000,00 62 000,00

6113 Consomptibles informatiques

6 550 000 6 550 000 6 550 000,00 6 375 000,00 175 000,00

10-001-001-A

6 550 000 6 550 000 6 550 000,00 6 375 000,00 175 000,00

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

3 250 000 2 250 000 2 250 000,00 1 727 000,00 523 000,00

10-001-001-A

3 250 000 2 250 000 2 250 000,00 1 727 000,00 523 000,00

6125 Produits alimentaires

4 000 000 2 000 000 2 000 000,00 1 860 000,00 140 000,00

10-001-001-A

4 000 000 2 000 000 2 000 000,00 1 860 000,00 140 000,00

6131 Carburants et lubrifiants

15 000 000 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

10-001-001-A

15 000 000 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

6211 Entretien de bâtiments

2 850 000 2 850 000 2 850 000,00 2 400 000,00 450 000,00

10-001-001-A

2 850 000 2 850 000 2 850 000,00 2 400 000,00 450 000,00

6213 Entretien de matériels de transports

5 200 000 2 600 000 2 600 000,00 2 590 000,00 10 000,00

10-001-001-A

5 200 000 2 600 000 2 600 000,00 2 590 000,00 10 000,00

6241 Indemnités de mission intérieure

5 200 000 5 200 000 5 200 000,00 5 192 000,00 8 000,00

10-001-001-A

5 200 000 5 200 000 5 200 000,00 5 192 000,00 8 000,00

6250 Eau et électricité

0 0 0,00 0,00 0,00

10-001-001-A

0 0 0,00 0,00 0,00

6261 Frais postaux

0 0 0,00 0,00 0,00

10-001-001-A

0 0 0,00 0,00 0,00

6263 Redevances téléphoniques mobiles

10 000 000 10 000 000 10 000 000,00 9 996 000,00 4 000,00

10-001-001-A

10 000 000 10 000 000 10 000 000,00 9 996 000,00 4 000,00

6264 Internet

3 900 000 3 900 000 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00

10-001-001-A

3 900 000 3 900 000 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00

6561 Hospitalisation, traitement et soins

5 000 000 5 000 000 5 000 000,00 4 990 340,00 9 660,00

10-001-001-A

5 000 000 5 000 000 5 000 000,00 4 990 340,00 9 660,00

00-630-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT

74 780 000 70 205 000 70 205 000,00 60 791 939,80 9 413 060,20

00-63-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET
DE LA METEOROLOGIE (DRTM)
VAKINANKARATRA

74 780 000 70 205 000 70 205 000,00 60 791 939,80 9 413 060,20

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

74 780 000 70 205 000 70 205 000,00 60 791 939,80 9 413 060,20

000 RESSOURCES PROPRES

74 780 000 70 205 000 70 205 000,00 60 791 939,80 9 413 060,20

2464 Matériels et mobiliers de bureau

0 0 0,00 0,00 0,00

10-001-001-A

0 0 0,00 0,00 0,00

6012 Personnel non permanent

6 440 000 6 440 000 6 440 000,00 6 227 661,00 212 339,00

10-001-001-A

6 440 000 6 440 000 6 440 000,00 6 227 661,00 212 339,00

6061 Cotisations à la CNAPS

840 000 840 000 840 000,00 374 948,20 465 051,80

10-001-001-A

840 000 840 000 840 000,00 374 948,20 465 051,80

6111 Fournitures et articles de bureau

6 550 000 6 550 000 6 550 000,00 6 380 000,00 170 000,00

10-001-001-A

6 550 000 6 550 000 6 550 000,00 6 380 000,00 170 000,00

6113 Consomptibles informatiques

5 250 000 5 250 000 5 250 000,00 5 125 210,00 124 790,00

10-001-001-A

5 250 000 5 250 000 5 250 000,00 5 125 210,00 124 790,00

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

3 250 000 2 250 000 2 250 000,00 2 070 000,00 180 000,00

10-001-001-A

3 250 000 2 250 000 2 250 000,00 2 070 000,00 180 000,00

6125 Produits alimentaires

3 250 000 1 625 000 1 625 000,00 1 560 000,00 65 000,00

10-001-001-A

3 250 000 1 625 000 1 625 000,00 1 560 000,00 65 000,00

6131 Carburants et lubrifiants

15 000 000 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

10-001-001-A

15 000 000 15 000 000 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

6211 Entretien de bâtiments

4 250 000 4 250 000 4 250 000,00 3 941 200,00 308 800,00

10-001-001-A

4 250 000 4 250 000 4 250 000,00 3 941 200,00 308 800,00

6213 Entretien de matériels de transports

3 900 000 1 950 000 1 950 000,00 1 810 000,00 140 000,00

10-001-001-A

3 900 000 1 950 000 1 950 000,00 1 810 000,00 140 000,00

6241 Indemnités de mission intérieure

3 250 000 3 250 000 3 250 000,00 3 144 000,00 106 000,00

10-001-001-A

3 250 000 3 250 000 3 250 000,00 3 144 000,00 106 000,00

6250 Eau et électricité

3 250 000 3 250 000 3 250 000,00 959 920,60 2 290 079,40

10-001-001-A

3 250 000 3 250 000 3 250 000,00 959 920,60 2 290 079,40

6263 Redevances téléphoniques mobiles

10 000 000 10 000 000 10 000 000,00 9 699 000,00 301 000,00

10-001-001-A

10 000 000 10 000 000 10 000 000,00 9 699 000,00 301 000,00

6264 Internet

4 550 000 4 550 000 4 550 000,00 4 500 000,00 50 000,00

10-001-001-A

4 550 000 4 550 000 4 550 000,00 4 500 000,00 50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-630-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>74 595 000</u>	<u>71 970 000</u>	<u>71 970 000,00</u>	<u>61 087 588,80</u>	<u>10 882 411,20</u>
<u>00-63-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>74 595 000</u>	<u>71 970 000</u>	<u>71 970 000,00</u>	<u>61 087 588,80</u>	<u>10 882 411,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 595 000</u>	<u>71 970 000</u>	<u>71 970 000,00</u>	<u>61 087 588,80</u>	<u>10 882 411,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 595 000	71 970 000	71 970 000,00	61 087 588,80	10 882 411,20
6012 Personnel non permanent	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 378 040,80	896 959,20
10-001-001-A	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 378 040,80	896 959,20
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	4 551 700,00	698 300,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	4 551 700,00	698 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 183 000,00	67 000,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 183 000,00	67 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 000,00	3 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 620 000,00	280 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 620 000,00	280 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	49 548,00	3 850 452,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	49 548,00	3 850 452,00
6261 Frais postaux	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 290 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 300,00	11 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 300,00	11 700,00
<u>00-630-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>72 830 000</u>	<u>65 505 000</u>	<u>65 505 000,00</u>	<u>57 495 937,16</u>	<u>8 009 062,84</u>
<u>00-63-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) BETSIBOKA</u>	<u>72 830 000</u>	<u>65 505 000</u>	<u>65 505 000,00</u>	<u>57 495 937,16</u>	<u>8 009 062,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 830 000</u>	<u>65 505 000</u>	<u>65 505 000,00</u>	<u>57 495 937,16</u>	<u>8 009 062,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 830 000	65 505 000	65 505 000,00	57 495 937,16	8 009 062,84
6012 Personnel non permanent	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 314 040,80	165 959,20
10-001-001-A	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 314 040,80	165 959,20
6061 Cotisations a la CNAPS	850 000	850 000	850 000,00	802 480,36	47 519,64
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	802 480,36	47 519,64
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 542 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 542 000,00	8 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 437 816,00	512 184,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 437 816,00	512 184,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 460 000,00	90 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 460 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 800,00	200,00
10-001-001-A	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 273 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 273 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 366 000,00	184 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 366 000,00	184 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
6264 Internet	5 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-630-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>76 305 000</u>	<u>68 980 000</u>	<u>68 980 000,00</u>	<u>66 442 169,14</u>	<u>2 537 830,86</u>
<u>00-63-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANDROY</u>	<u>76 305 000</u>	<u>68 980 000</u>	<u>68 980 000,00</u>	<u>66 442 169,14</u>	<u>2 537 830,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 305 000</u>	<u>68 980 000</u>	<u>68 980 000,00</u>	<u>66 442 169,14</u>	<u>2 537 830,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 305 000	68 980 000	68 980 000,00	66 442 169,14	2 537 830,86
6012 Personnel non permanent	9 558 000	9 558 000	9 558 000,00	9 185 741,91	372 258,09
10-001-001-A	9 558 000	9 558 000	9 558 000,00	9 185 741,91	372 258,09
6061 Cotisations à la CNAPS	1 247 000	1 247 000	1 247 000,00	1 105 427,23	141 572,77
10-001-001-A	1 247 000	1 247 000	1 247 000,00	1 105 427,23	141 572,77
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 476 000,00	74 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 476 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
6264 Internet	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	7 702 367 000	5 905 400 000	5 905 400 000,00	5 242 209 930,60	663 190 069,40
<u>00-630-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>74 935 000</u>	<u>70 585 000</u>	<u>70 585 000,00</u>	<u>63 145 518,60</u>	<u>7 439 481,40</u>
<u>00-63-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) DIANA</u>	<u>74 935 000</u>	<u>70 585 000</u>	<u>70 585 000,00</u>	<u>63 145 518,60</u>	<u>7 439 481,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 935 000</u>	<u>70 585 000</u>	<u>70 585 000,00</u>	<u>63 145 518,60</u>	<u>7 439 481,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 935 000	70 585 000	70 585 000,00	63 145 518,60	7 439 481,40
6012 Personnel non permanent	6 575 000	6 575 000	6 575 000,00	6 434 986,20	140 013,80
10-001-001-A	6 575 000	6 575 000	6 575 000,00	6 434 986,20	140 013,80
6061 Cotisations a la CNAPS	860 000	860 000	860 000,00	767 379,40	92 620,60
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	767 379,40	92 620,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 100,00	900,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 400,00	600,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 064,00	19 936,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 064,00	19 936,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	2 657 900,00	3 842 100,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	2 657 900,00	3 842 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 542 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 542 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	564 689,00	3 335 311,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	564 689,00	3 335 311,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6264 Internet	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-630-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO ATSIANANA	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	427 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	427 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 336 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 336 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-630-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	0	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) VATOVAVY FITOVINANY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-630-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	74 595 000	68 070 000	68 070 000,00	65 384 397,40	2 685 602,60
00-63-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) BOENY	74 595 000	68 070 000	68 070 000,00	65 384 397,40	2 685 602,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 595 000	68 070 000	68 070 000,00	65 384 397,40	2 685 602,60
000 RESSOURCES PROPRES	74 595 000	68 070 000	68 070 000,00	65 384 397,40	2 685 602,60
6012 Personnel non permanent	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 969 318,40	305 681,60
10-001-001-A	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 969 318,40	305 681,60
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	820 000	820 000,00	725 775,00	94 225,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	725 775,00	94 225,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 622 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 622 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 862 800,00	137 200,00
10-001-001-A	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 862 800,00	137 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 518 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 518 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 741 724,00	158 276,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 741 724,00	158 276,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	224 000,00	751 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	224 000,00	751 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 795 780,00	1 204 220,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 795 780,00	1 204 220,00
<u>00-630-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>74 846 000</u>	<u>69 771 000</u>	<u>69 771 000,00</u>	<u>59 339 074,00</u>	<u>10 431 926,00</u>
<u>00-63-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ATSIANANA</u>	<u>74 846 000</u>	<u>69 771 000</u>	<u>69 771 000,00</u>	<u>59 339 074,00</u>	<u>10 431 926,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 846 000</u>	<u>69 771 000</u>	<u>69 771 000,00</u>	<u>59 339 074,00</u>	<u>10 431 926,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 846 000	69 771 000	69 771 000,00	59 339 074,00	10 431 926,00
6012 Personnel non permanent	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 335 384,00	160 616,00
10-001-001-A	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 335 384,00	160 616,00
6061 Cotisations à la CNAPS	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 708 400,00	291 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 708 400,00	291 600,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 026 000,00	974 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 026 000,00	974 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 900,00	100,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 249 500,00	500,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 249 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 040 000,00	585 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 040 000,00	585 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 600 000	5 000 000	5 000 000,00	1 822 600,00	3 177 400,00
10-001-001-A	7 600 000	5 000 000	5 000 000,00	1 822 600,00	3 177 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	3 992 000,00	558 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	3 992 000,00	558 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	1 041 020,00	2 858 980,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	1 041 020,00	2 858 980,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	0,00	975 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 270,00	730,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 270,00	730,00
<u>00-630-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 600 000</u>	<u>66 450 000</u>	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>74 600 000</u>	<u>66 450 000</u>	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 600 000</u>	<u>66 450 000</u>	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>74 600 000</u>	<u>66 450 000</u>	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
6012 Personnel non permanent	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	5 866 953,60	413 046,40
10-001-001-A	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	5 866 953,60	413 046,40
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 956,00	44,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 956,00	44,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 200,00	2 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 494 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 494 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	237 674,00	3 662 326,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	237 674,00	3 662 326,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	700 000,00	275 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	700 000,00	275 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 549 995,80	4,20
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 549 995,80	4,20
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 374 996,20	3,80
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 374 996,20	3,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-630-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	74 691 000	74 830 000	74 830 000,00	67 239 553,34	7 590 446,66
00-63-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANOSY	74 691 000	74 830 000	74 830 000,00	67 239 553,34	7 590 446,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 691 000	74 830 000	74 830 000,00	67 239 553,34	7 590 446,66
000 RESSOURCES PROPRES	74 691 000	74 830 000	74 830 000,00	67 239 553,34	7 590 446,66
6012 Personnel non permanent	6 361 000	8 768 000	8 768 000,00	6 198 698,94	2 569 301,06
10-001-001-A	6 361 000	8 768 000	8 768 000,00	6 198 698,94	2 569 301,06
6061 Cotisations à la CNAPS	830 000	2 087 000	2 087 000,00	746 538,40	1 340 461,60
10-001-001-A	830 000	2 087 000	2 087 000,00	746 538,40	1 340 461,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 549 200,00	450 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 549 200,00	450 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 375,00	625,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 375,00	625,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 999 720,00	250 280,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 999 720,00	250 280,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 620 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 620 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 500,00	8 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 548 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 548 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	938 821,00	2 961 179,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	938 821,00	2 961 179,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	974 000,00	1 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	974 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
00-630-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	0	0	0,00	0,00	0,00
00-63-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-630-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	7 281 200 000	5 555 694 000	5 555 694 000,00	4 925 880 671,66	629 813 328,34
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	78 140 000	78 140 000,00	64 725 726,00	13 414 274,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	78 140 000	78 140 000,00	64 725 726,00	13 414 274,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	78 140 000	78 140 000,00	64 725 726,00	13 414 274,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 554 913,00	5 087,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 554 913,00	5 087,00
6113 Consomptibles informatiques	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 551 350,00	8 650,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 551 350,00	8 650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 739 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 739 000,00	11 000,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 200 000	4 100 000	4 100 000,00	4 095 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 200 000	4 100 000	4 100 000,00	4 095 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 338 000,00	222 000,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 338 000,00	222 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 560 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	8 560 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 887 463,00	7 112 537,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 887 463,00	7 112 537,00
00-63-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN (DGMTFA)	675 200 000	647 550 000	647 550 000,00	636 509 525,00	11 040 475,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	675 200 000	647 550 000	647 550 000,00	636 509 525,00	11 040 475,00
000 RESSOURCES PROPRES	675 200 000	647 550 000	647 550 000,00	636 509 525,00	11 040 475,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	92 000,00	108 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	92 000,00	108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 990 875,00	1 509 125,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 990 875,00	1 509 125,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 648 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 648 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 496 750,00	3 250,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 496 750,00	3 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 900,00	6 100,00
10-001-001-A	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 900,00	6 100,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 647 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 647 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	7 464 000,00	786 000,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	7 464 000,00	786 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 389 800,00	2 610 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 389 800,00	2 610 200,00
00-63-0-410-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)	1 897 000 000	2 428 620 000	2 428 620 000,00	2 101 875 063,66	326 744 936,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	322 000 000	312 120 000	312 120 000,00	183 498 000,00	128 622 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	322 000 000	312 120 000	312 120 000,00	183 498 000,00	128 622 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 195 900,00	4 100,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 195 900,00	4 100,00
6113 Consomptibles informatiques	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 194 300,00	5 700,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 194 300,00	5 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 880 000	1 800 000	1 800 000,00	1 721 400,00	78 600,00
10-001-001-A	2 880 000	1 800 000	1 800 000,00	1 721 400,00	78 600,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	988 400,00	3 511 600,00
10-001-001-A	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	988 400,00	3 511 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 192 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 575 000 000	2 116 500 000	2 116 500 000,00	1 918 377 063,66	198 122 936,34
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
20-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
316 PROJET DE RÉHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	500 000 000	401 900 000	401 900 000,00	401 743 719,20	156 280,80
2315 Etudes et recherches	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 975 000,00	25 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2423 Amenagement des Ports	350 000 000	251 900 000	251 900 000,00	251 883 108,00	16 892,00
10-001-001-A	350 000 000	251 900 000	251 900 000,00	251 883 108,00	16 892,00
2428 Autres amenagements	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	42 434 611,20	65 388,80
10-001-001-A	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	42 434 611,20	65 388,80
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
2463 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 000,00	27 000,00
2468 Autres materiels et outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
319 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS FLUVIAUX SUR LE	1 000 000 000	789 800 000	789 800 000,00	726 730 903,66	63 069 096,34

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
CANAL DES PANGALANES					
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	237 491 200,00	62 508 800,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	237 491 200,00	62 508 800,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 985 000,00	515 000,00
10-001-001-A	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 985 000,00	515 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	525 000 000	314 800 000	314 800 000,00	314 792 703,66	7 296,34
10-001-001-A	525 000 000	314 800 000	314 800 000,00	314 792 703,66	7 296,34
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 650 000	15 650 000	15 650 000,00	15 642 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 650 000	15 650 000	15 650 000,00	15 642 000,00	8 000,00
2473 Materiel fluvial	30 850 000	30 850 000	30 850 000,00	30 825 000,00	25 000,00
10-001-001-A	30 850 000	30 850 000	30 850 000,00	30 825 000,00	25 000,00
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	0	849 800 000	849 800 000,00	789 902 440,80	59 897 559,20
2315 Etudes et recherches	0	116 000 000	116 000 000,00	94 950 000,00	21 050 000,00
10-001-001-A	0	116 000 000	116 000 000,00	94 950 000,00	21 050 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	80 000 000	80 000 000,00	79 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 875 000,00	125 000,00
2423 Aménagement des Ports	0	559 800 000	559 800 000,00	521 379 208,80	38 420 791,20
10-001-001-A	0	559 800 000	559 800 000,00	521 379 208,80	38 420 791,20
2428 Autres aménagements	0	75 000 000	75 000 000,00	74 825 232,00	174 768,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	74 825 232,00	174 768,00
2461 Materiels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 885 000,00	115 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
<u>00-63-0-420-00000 DIRECTION DU TRANSPORT AERIEN (DTA)</u>	<u>4 617 000 000</u>	<u>2 401 384 000</u>	<u>2 401 384 000,00</u>	<u>2 122 770 357,00</u>	<u>278 613 643,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 617 000 000</u>	<u>769 883 000</u>	<u>769 883 000,00</u>	<u>731 053 297,00</u>	<u>38 829 703,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 617 000 000	769 883 000	769 883 000,00	731 053 297,00	38 829 703,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 975,00	25,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 975,00	25,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 050,00	5 950,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 050,00	5 950,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 100 000	2 850 000	2 850 000,00	2 839 600,00	10 400,00
10-001-001-A	4 100 000	2 850 000	2 850 000,00	2 839 600,00	10 400,00
6125 Produits alimentaires	4 520 000	2 260 000	2 260 000,00	2 250 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 520 000	2 260 000	2 260 000,00	2 250 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 740 000	2 870 000	2 870 000,00	2 830 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 740 000	2 870 000	2 870 000,00	2 830 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	271 000,00	7 229 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	271 000,00	7 229 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 348 000,00	292 000,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 348 000,00	292 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 757 672,00	6 242 328,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 757 672,00	6 242 328,00
6565 Subvention au secteur prive	1 500 000 000	664 763 000	664 763 000,00	664 763 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	664 763 000	664 763 000,00	664 763 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>1 631 501 000</u>	<u>1 631 501 000,00</u>	<u>1 391 717 060,00</u>	<u>239 783 940,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
317 SÉCURISATION DES EMPRISES AÉROPORTUAIRES	500 000 000	400 501 000	400 501 000,00	197 556 810,00	202 944 190,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 040 000,00	6 960 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 040 000,00	6 960 000,00
23175 Entretien et réparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2411 Terrains nus	485 000 000	385 501 000	385 501 000,00	194 516 810,00	190 984 190,00
10-001-001-A	485 000 000	385 501 000	385 501 000,00	194 516 810,00	190 984 190,00
318 AMÉNAGEMENT, RÉHABILITATION OU EXTENSION DES AÉRODROMES	500 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 570 000,00	1 430 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 570 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 570 000,00	1 430 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
325 RÉHABILITATION DES PISTES AUX AÉRODROMES DE MAROANTSETRA, MANANARA, ANTALAHA, MAINTIRANO, AMPANIHY E	1 000 000 000	831 000 000	831 000 000,00	795 590 250,00	35 409 750,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	64 610 000,00	35 390 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	64 610 000,00	35 390 000,00
2444 Pistes d'aérodrome	860 000 000	691 000 000	691 000 000,00	690 990 250,00	9 750,00
10-001-001-A	860 000 000	691 000 000	691 000 000,00	690 990 250,00	9 750,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	710 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	710 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
680 METEOROLOGIE	1 881 265 000	1 681 510 000	1 681 510 000,00	1 384 442 936,30	297 067 063,70
042 Administration et Coordination	1 181 265 000	1 118 010 000	1 118 010 000,00	823 081 123,60	294 928 876,40
00-680-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
00-68-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM)	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
000 RESSOURCES PROPRES	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
6012 Personnel non permanent	16 012 000	16 012 000	16 012 000,00	15 112 650,80	899 349,20
10-001-001-A	16 012 000	16 012 000	16 012 000,00	15 112 650,80	899 349,20
6022 Personnel non permanent	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6031 Personnel permanent	750 000	750 000	750 000,00	734 400,00	15 600,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	734 400,00	15 600,00
6032 Personnel non permanent	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 424 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 424 000,00	6 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 088 000	2 088 000	2 088 000,00	1 910 751,60	177 248,40
10-001-001-A	2 088 000	2 088 000	2 088 000,00	1 910 751,60	177 248,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 597 850,00	2 150,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 597 850,00	2 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 475 000	1 450 000	1 450 000,00	1 444 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 475 000	1 450 000	1 450 000,00	1 444 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000	3 300 000	3 300 000,00	3 291 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 600 000	3 300 000	3 300 000,00	3 291 000,00	9 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 596 940,00	3 060,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 596 940,00	3 060,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 600 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 312 000,00	288 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 312 000,00	288 000,00
6250 Eau et électricité	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	22 279 652,00	820 348,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	22 279 652,00	820 348,00
6261 Frais postaux	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6264 Internet	44 550 000	44 550 000	44 550 000,00	30 562 800,00	13 987 200,00
10-001-001-A	44 550 000	44 550 000	44 550 000,00	30 562 800,00	13 987 200,00
6541 Contribution internationale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	83 725 386,00	216 274 614,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	83 725 386,00	216 274 614,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 046 129,00	1 953 871,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 046 129,00	1 953 871,00
00-680-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	110 980 000	108 700 000	108 700 000,00	99 176 276,60	9 523 723,40
00-68-0-510-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES (DEM)	110 980 000	108 700 000	108 700 000,00	99 176 276,60	9 523 723,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 980 000	108 700 000	108 700 000,00	99 176 276,60	9 523 723,40
000 RESSOURCES PROPRES	110 980 000	108 700 000	108 700 000,00	99 176 276,60	9 523 723,40
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 837 000	12 837 000	12 837 000,00	12 115 812,00	721 188,00
10-001-001-A	12 837 000	12 837 000	12 837 000,00	12 115 812,00	721 188,00
6022 Personnel non permanent	600 000	600 000	600 000,00	598 960,00	1 040,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 960,00	1 040,00
6031 Personnel permanent	150 000	150 000	150 000,00	100 000,00	50 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	100 000,00	50 000,00
6032 Personnel non permanent	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 710 800,00	9 200,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 710 800,00	9 200,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 673 000	1 673 000	1 673 000,00	1 449 009,60	223 990,40
10-001-001-A	1 673 000	1 673 000	1 673 000,00	1 449 009,60	223 990,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 902 325,00	17 675,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 902 325,00	17 675,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 919 500,00	500,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 919 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 640 000	1 000 000	1 000 000,00	985 900,00	14 100,00
10-001-001-A	1 640 000	1 000 000	1 000 000,00	985 900,00	14 100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 589 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 589 000,00	51 000,00
6117 Habillement	410 000	410 000	410 000,00	406 000,00	4 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	406 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 200 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 200 000,00	80 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 637 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 637 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de matériels techniques	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 278 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 278 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 600 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 600 000,00	40 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 432 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 432 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	19 270 000	19 270 000	19 270 000,00	19 269 934,00	66,00
10-001-001-A	19 270 000	19 270 000	19 270 000,00	19 269 934,00	66,00
6261 Frais postaux	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 330 000	5 330 000	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	5 330 000	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 412 036,00	4 587 964,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 412 036,00	4 587 964,00
00-680-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	56 935 000	53 935 000	53 935 000,00	47 728 673,60	6 206 326,40
00-68-2-151-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA	56 935 000	53 935 000	53 935 000,00	47 728 673,60	6 206 326,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 935 000	53 935 000	53 935 000,00	47 728 673,60	6 206 326,40
000 RESSOURCES PROPRES	56 935 000	53 935 000	53 935 000,00	47 728 673,60	6 206 326,40
6012 Personnel non permanent	12 735 000	12 735 000	12 735 000,00	12 015 674,40	719 325,60
10-001-001-A	12 735 000	12 735 000	12 735 000,00	12 015 674,40	719 325,60
6022 Personnel non permanent	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6031 Personnel permanent	980 000	980 000	980 000,00	979 200,00	800,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	979 200,00	800,00
6032 Personnel non permanent	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 401 600,00	8 400,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 401 600,00	8 400,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 435 987,20	224 012,80
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 435 987,20	224 012,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 904 900,00	695 100,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 904 900,00	695 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 164,00	836,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 164,00	836,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 555 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 555 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	904 000,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	699 985,00	2 100 015,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	699 985,00	2 100 015,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 163,00	66 837,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 163,00	66 837,00
<u>00-680-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>59 640 000</u>	<u>55 340 000</u>	<u>55 340 000,00</u>	<u>54 215 029,80</u>	<u>1 124 970,20</u>
<u>00-68-2-151-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) DIANA</u>	<u>59 640 000</u>	<u>55 340 000</u>	<u>55 340 000,00</u>	<u>54 215 029,80</u>	<u>1 124 970,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 640 000</u>	<u>55 340 000</u>	<u>55 340 000,00</u>	<u>54 215 029,80</u>	<u>1 124 970,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 640 000	55 340 000	55 340 000,00	54 215 029,80	1 124 970,20
6012 Personnel non permanent	15 750 000	15 750 000	15 750 000,00	14 980 975,20	769 024,80
10-001-001-A	15 750 000	15 750 000	15 750 000,00	14 980 975,20	769 024,80
6032 Personnel non permanent	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 774 365,60	275 634,40
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 774 365,60	275 634,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 944,00	1 056,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 944,00	1 056,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 732 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 732 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 796 145,00	3 855,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 796 145,00	3 855,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
<u>00-680-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>64 890 000</u>	<u>61 690 000</u>	<u>61 690 000,00</u>	<u>55 912 292,80</u>	<u>5 777 707,20</u>
<u>00-68-2-151-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>64 890 000</u>	<u>61 690 000</u>	<u>61 690 000,00</u>	<u>55 912 292,80</u>	<u>5 777 707,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 890 000</u>	<u>61 690 000</u>	<u>61 690 000,00</u>	<u>55 912 292,80</u>	<u>5 777 707,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 890 000	61 690 000	61 690 000,00	55 912 292,80	5 777 707,20
6012 Personnel non permanent	22 020 000	22 020 000	22 020 000,00	20 591 440,80	1 428 559,20
10-001-001-A	22 020 000	22 020 000	22 020 000,00	20 591 440,80	1 428 559,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 902 600,00	97 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 902 600,00	97 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 680,00	320,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 680,00	320,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 636 000,00	164 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 636 000,00	164 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 099 923,00	700 077,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 099 923,00	700 077,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 395 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 892 649,00	107 351,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 892 649,00	107 351,00
<u>00-680-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 280 000</u>	51 530 000	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 795 840,20</u>	<u>10 734 159,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>55 280 000</u>	51 530 000	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 795 840,20</u>	<u>10 734 159,80</u>
<u>SRM) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 280 000</u>	51 530 000	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 795 840,20</u>	<u>10 734 159,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 280 000	51 530 000	51 530 000,00	40 795 840,20	10 734 159,80
6012 Personnel non permanent	9 535 000	9 535 000	9 535 000,00	9 069 337,60	465 662,40
10-001-001-A	9 535 000	9 535 000	9 535 000,00	9 069 337,60	465 662,40
6032 Personnel non permanent	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 232 000,00	2 268 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 232 000,00	2 268 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 075 117,60	169 882,40
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 075 117,60	169 882,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	420 000,00	830 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	420 000,00	830 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 911 885,00	888 115,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 911 885,00	888 115,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 729 500,00	3 270 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 729 500,00	3 270 500,00
<u>00-680-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 275 000</u>	54 525 000	<u>54 525 000,00</u>	<u>51 549 233,60</u>	<u>2 975 766,40</u>

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

Crédit définitif

Dépense

Disponible

DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE

00-68-2-151-50101	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANA	58 275 000	54 525 000	54 525 000,00	51 549 233,60	2 975 766,40
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>58 275 000</u>	<u>54 525 000</u>	<u>54 525 000,00</u>	<u>51 549 233,60</u>	<u>2 975 766,40</u>
000	RESSOURCES PROPRES	58 275 000	54 525 000	54 525 000,00	51 549 233,60	2 975 766,40
6012	Personnel non permanent	16 170 000	16 170 000	16 170 000,00	15 098 403,80	1 071 596,20
10-001-001-A		16 170 000	16 170 000	16 170 000,00	15 098 403,80	1 071 596,20
6061	Cotisations a la CNAPS	2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	1 809 289,80	295 710,20
10-001-001-A		2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	1 809 289,80	295 710,20
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 860 800,00	139 200,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 860 800,00	139 200,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 100,00	174 900,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 100,00	174 900,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 379 000,00	21 000,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 379 000,00	21 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
6250	Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A		2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6261	Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 650,00	11 350,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 650,00	11 350,00
00-680-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
00-68-2-151-60101	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO ANDREFANA	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>48 520 000</u>	<u>44 770 000</u>	<u>44 770 000,00</u>	<u>37 900 055,20</u>	<u>6 869 944,80</u>
000	RESSOURCES PROPRES	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
6012	Personnel non permanent	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 990 580,00	209 420,00
10-001-001-A		3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 990 580,00	209 420,00
6022	Personnel non permanent	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6031	Personnel permanent	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6032	Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 987 800,00	2 012 200,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 987 800,00	2 012 200,00
6061	Cotisations a la CNAPS	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A		420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 980,00	2 020,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 980,00	2 020,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	954 000,00	296 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	954 000,00	296 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	176 000,00	224 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	176 000,00	224 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,40	1,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,40	1,60
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>103 165 000</u>	<u>100 215 000</u>	<u>100 215 000,00</u>	<u>97 846 489,40</u>	<u>2 368 510,60</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE (</u>	<u>103 165 000</u>	<u>100 215 000</u>	<u>100 215 000,00</u>	<u>97 846 489,40</u>	<u>2 368 510,60</u>
<u>DMA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 165 000</u>	<u>100 215 000</u>	<u>100 215 000,00</u>	<u>97 846 489,40</u>	<u>2 368 510,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 165 000	100 215 000	100 215 000,00	97 846 489,40	2 368 510,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 442 000	6 442 000	6 442 000,00	6 079 152,00	362 848,00
10-001-001-A	6 442 000	6 442 000	6 442 000,00	6 079 152,00	362 848,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 279,20	720,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 279,20	720,80
6032 Personnel non permanent	880 000	880 000	880 000,00	879 200,00	800,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 200,00	800,00
6061 Cotisations à la CNAPS	843 000	843 000	843 000,00	727 267,20	115 732,80
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	727 267,20	115 732,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 100,00	3 900,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 100,00	3 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 638 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 638 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 735 900,00	4 100,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 735 900,00	4 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 737 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 737 500,00	12 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 100 000	3 500 000	3 500 000,00	1 699 700,00	1 800 300,00
10-001-001-A	4 100 000	3 500 000	3 500 000,00	1 699 700,00	1 800 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 098 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 969,00	31,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 969,00	31,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 006,00	994,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 006,00	994,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 416,00	2 584,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 416,00	2 584,00
<u>00-680-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 000 000</u>	<u>89 650 000</u>	<u>89 650 000,00</u>	<u>80 056 673,00</u>	<u>9 593 327,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DES RECHERCHES ET</u>	<u>92 000 000</u>	<u>89 650 000</u>	<u>89 650 000,00</u>	<u>80 056 673,00</u>	<u>9 593 327,00</u>
<u>DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES</u>					
<u>(DRDH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>89 650 000</u>	<u>89 650 000,00</u>	<u>80 056 673,00</u>	<u>9 593 327,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	89 650 000	89 650 000,00	80 056 673,00	9 593 327,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 728 100,00	11 900,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 728 100,00	11 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	523 104,00	1 116 896,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	523 104,00	1 116 896,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 300,00	3 700,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 300,00	3 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 740 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 740 600,00	9 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 099 440,00	560,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 099 440,00	560,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	3 966 000,00	134 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	3 966 000,00	134 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	6 149 929,00	6 150 071,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	6 149 929,00	6 150 071,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 893 200,00	2 106 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 893 200,00	2 106 800,00
211 Développement météorologique	700 000 000	563 500 000	563 500 000,00	561 361 812,70	2 138 187,30
<u>00-680-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>700 000 000</u>	<u>563 500 000</u>	<u>563 500 000,00</u>	<u>561 361 812,70</u>	<u>2 138 187,30</u>
<u>00-68-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM)</u>	<u>700 000 000</u>	<u>563 500 000</u>	<u>563 500 000,00</u>	<u>561 361 812,70</u>	<u>2 138 187,30</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	700 000 000	563 500 000	563 500 000,00	561 361 812,70	2 138 187,30
320 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECT	700 000 000	563 500 000	563 500 000,00	561 361 812,70	2 138 187,30
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 838 742,00	161 258,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 838 742,00	161 258,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 657 478,00	342 522,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 657 478,00	342 522,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 797 000,00	1 203 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 797 000,00	1 203 000,00
23175 Entretien et réparation	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 000,00	5 000,00
2431 Bâtiments administratifs	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 829 190,00	170 810,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 829 190,00	170 810,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 895 902,70	104 097,30
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 895 902,70	104 097,30
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	150 000 000	43 500 000	43 500 000,00	43 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	150 000 000	43 500 000	43 500 000,00	43 496 000,00	4 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 000,00	40 000,00
2467 Outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 927 500,00	72 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 927 500,00	72 500,00
02 - Compte particulier du Trésor	53 575 750 000	51 045 750 000	51 045 750 000,00	0,00	51 045 750 000,00
630 TRANSPORT	53 160 000 000	50 630 000 000	50 630 000 000,00	0,00	50 630 000 000,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
<u>02-630-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>1 900 000 000</u>	<u>1 900 000 000</u>	<u>1 900 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 900 000 000,00</u>
<u>02-63-0-310-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS / REMISE AUX NORMES DE LA CIRCULATION ROUTIERE</u>	<u>900 000 000</u>	<u>900 000 000</u>	<u>900 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>900 000 000</u>	<u>900 000 000</u>	<u>900 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
<u>02-63-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES /</u> <u>FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE</u> <u>DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>1 000 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	51 260 000 000	48 730 000 000	48 730 000 000,00	0,00	48 730 000 000,00
<u>02-630-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630</u> <u>TRANSPORT</u>	<u>51 260 000 000</u>	<u>48 730 000 000</u>	<u>48 730 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 730 000 000,00</u>
<u>02-63-0-410-00000</u> <u>EXTENSION PORT TOAMASINA/ DIRECTION DES</u> <u>TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)</u>	<u>51 260 000 000</u>	<u>48 730 000 000</u>	<u>48 730 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 730 000 000,00</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	51 260 000 000	48 730 000 000	48 730 000 000,00	0,00	48 730 000 000,00
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	51 260 000 000	48 730 000 000	48 730 000 000,00	0,00	48 730 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 260 000 000	4 260 000 000	4 260 000 000,00	0,00	4 260 000 000,00
70-219-001-A	4 260 000 000	4 260 000 000	4 260 000 000,00	0,00	4 260 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	35 000 000 000	32 470 000 000	32 470 000 000,00	0,00	32 470 000 000,00
70-219-001-A	35 000 000 000	32 470 000 000	32 470 000 000,00	0,00	32 470 000 000,00
2428 Autres amenagements	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000,00	0,00	11 000 000 000,00
70-219-001-A	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000,00	0,00	11 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-219-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
680 METEOROLOGIE	415 750 000	415 750 000	415 750 000,00	0,00	415 750 000,00
042 Administration et Coordination	415 750 000	415 750 000	415 750 000,00	0,00	415 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
02-680-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>3 000 000</u>	412 750 000	<u>412 750 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412 750 000.00</u>
02-68-0-532-00000 <u>SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES BASES DE DONNEES / ETUDES HYDRO</u>	<u>3 000 000</u>	412 750 000	<u>412 750 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412 750 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 000 000</u>	412 750 000	<u>412 750 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412 750 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	412 750 000	412 750 000,00	0,00	412 750 000,00
6011 Personnel permanent	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	800 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	600 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	650 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	650 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	650 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	650 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	200 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	100 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6283 Prestations de service	0	24 750 000	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
10-001-001-A	0	24 750 000	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
02-680-2-10101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>412 750 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>
02-68-2-151-10101 <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA / ETUDES METEO</u>	<u>412 750 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>412 750 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	412 750 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6011 Personnel permanent	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	42 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	42 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	45 000 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	55 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	55 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	45 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6283 Prestations de service	24 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 750 000	0	0,00	0,00	0,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2017.

Ministre des Transports et de la Météorologie