

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA  
METEOROLOGIE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>63 - MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE</b>	<b>114 292 759 000</b>	<b>124 319 985 000,0</b>	<b>10 553 401 0</b>	<b>11 956 063 0</b>	<b>122 917 323 000,0</b>
<b>630 TRANSPORT</b>	<b>111 995 744 000</b>	<b>122 222 725 000,00</b>	<b>10 553 401 0</b>	<b>11 956 063 000,</b>	<b>120 820 063 000,00</b>
<b>00-630-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>4 803 369 000</b>	<b>14 616 036 000,00</b>	<b>10 444 961 000,</b>	<b>10 444 961 000,</b>	<b>14 616 036 000,00</b>
00	4 803 369 000	14 616 036 000,00	10 444 961 000,	10 444 961 000,	14 616 036 000,00
<b>00-63-0-0A0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES ACCORDS (DLCA)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>79 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 320 000,00</b>
022 Administration et Coordination	92 000 000	79 320 000,00	0,00	0,00	79 320 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>79 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 320 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 320 000,00	0,00	0,00	79 320 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
10-001-001-A	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
<b>00-63-0-0B0-00000 DIRECTION DE CONTRÔLE, D'AUDIT INTERNE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (DCAILCC)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>79 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 120 000,00</b>
022 Administration et Coordination	92 000 000	79 120 000,00	0,00	0,00	79 120 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>79 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 120 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 120 000,00	0,00	0,00	79 120 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
<b>00-63-0-000-00000 CABINET</b>	<b>686 094 000</b>	<b>617 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 379 000,00</b>
022 Administration et Coordination	686 094 000	617 379 000,00	0,00	0,00	617 379 000,00
<b>3</b>	<b>686 094 000</b>	<b>617 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 379 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	686 094 000	617 379 000,00	0,00	0,00	617 379 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6117 Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000,00	192 500 000,00	0,00	0,00	192 500 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	192 500 000,00	0,00	0,00	192 500 000,00
6132 Gaz	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	3 234 000,00
10-001-001-A	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	3 234 000,00
6031 Personnel permanent	30 276 000,00	30 276 000,00	0,00	0,00	30 276 000,00
10-001-001-A	30 276 000,00	30 276 000,00	0,00	0,00	30 276 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6264 Internet	15 664 000,00	16 449 000,00	0,00	0,00	16 449 000,00
10-001-001-A	15 664 000,00	16 449 000,00	0,00	0,00	16 449 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-63-0-010-00000</b>	<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</b>	<b>101 500 000</b>	<b>89 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 800 000,00</b>
022	Administration et Coordination	101 500 000	89 800 000,00	0,00	0,00	89 800 000,00
<b>3</b>		<b>101 500 000</b>	<b>89 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 800 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	101 500 000	89 800 000,00	0,00	0,00	89 800 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A		9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A		5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6031	Personnel permanent	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	2 560 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A		2 560 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A		3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	12 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A		5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A		9 840 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
<b>00-63-0-020-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET POLICE (DAJP)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-060-00000</b> <b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ( DCom )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-1A0-00000</b> <b>DIRECTION DES NORMES ET DE LA REGULATION (DNR)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>77 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000 000,00</b>
022 Administration et Coordination	90 000 000	77 000 000,00	0,00	0,00	77 000 000,00
<b>3</b>	<b>90 000 000</b>	<b>77 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	77 000 000,00	0,00	0,00	77 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
10-001-001-A	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	11 480 000,00
10-001-001-A	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	11 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-63-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>340 000 000</b>	<b>10 746 296 000,00</b>	<b>10 444 961 000,</b>	<b>10 444 961 000,</b>	<b>10 746 296 000,00</b>
022 Administration et Coordination	340 000 000	10 746 296 000,00	10 444 961 000,	10 444 961 000,	10 746 296 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10 444 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 444 961 000,</b>	<b>0,00</b>
328 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRANSPORTS	0	10 444 961 000,00	0,00	10 444 961 000,	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0,00	10 444 961 000,00	0,00	10 444 961 000,	0,00
10-001-001-A	0,00	10 444 961 000,00	0,00	10 444 961 000,	0,00
	<b>25941/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>10 444 961 000,0</b>	
<b>3</b>	<b>340 000 000</b>	<b>301 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 335 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	301 335 000,00	0,00	0,00	301 335 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	16 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000,00	13 335 000,00	0,00	0,00	13 335 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	13 335 000,00	0,00	0,00	13 335 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 944 961 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 944 961 000,00</b>
328 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRANSPORTS	0	0,00	7 944 961 000,0	0,00	7 944 961 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	7 944 961 000,0	0,00	7 944 961 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 944 961 000,0	0,00	7 944 961 000,00
	<b>25941/2017</b>	<b>7 944 961 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000 000,00</b>
328 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRANSPORTS	0	0,00	2 500 000 000,0	0,00	2 500 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	2 500 000 000,0	0,00	2 500 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000 000,0	0,00	2 500 000 000,00
	<b>25941/2017</b>	<b>2 500 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>00-63-0-110-00000</b>	<b>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ( DAF )</b>	<b>2 793 775 000</b>	<b>2 385 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 371 000,00</b>
022 Administration et Coordination	2 793 775 000	2 385 371 000,00	0,00	0,00	2 385 371 000,00
<b>5</b>	<b>1 180 000 000</b>	<b>993 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 000 000,00</b>
321 RENOVATION ET MODERNISATION DES MOYENS DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	1 180 000 000	993 000 000,00	0,00	0,00	993 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2311 Formation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>793 775 000</u></b>	<b><u>742 371 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>742 371 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	793 775 000	742 371 000,00	0,00	0,00	742 371 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000,00	30 346 000,00	0,00	0,00	30 346 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 346 000,00	0,00	0,00	30 346 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	301 891 000,00	301 891 000,00	0,00	0,00	301 891 000,00
10-001-001-A	301 891 000,00	301 891 000,00	0,00	0,00	301 891 000,00
6031 Personnel permanent	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	38 954 000,00	38 954 000,00	0,00	0,00	38 954 000,00
10-001-001-A	38 954 000,00	38 954 000,00	0,00	0,00	38 954 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	12 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 500 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
10-001-001-A	21 500 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>	<b><u>820 000 000</u></b>	<b><u>650 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>650 000 000,00</u></b>
321 RENOVIATION ET MODERNISATION DES MOYENS DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	820 000 000	650 000 000,00	0,00	0,00	650 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
<b>00-63-0-120-00000</b> <b><u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u></b>	<b><u>608 000 000</u></b>	<b><u>541 750 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>541 750 000,00</u></b>
022 Administration et Coordination	608 000 000	541 750 000,00	0,00	0,00	541 750 000,00
<b>3</b>	<b><u>10 000 000</u></b>	<b><u>10 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>235 000 000</u></b>	<b><u>175 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>175 000 000,00</u></b>
322 AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	235 000 000	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	28 750 000,00
10-001-001-A	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	28 750 000,00
2317 Transport et mission	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	31 250 000,00
10-001-001-A	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	31 250 000,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>10 000 000</u></b>	<b><u>5 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>265 000 000</u></b>	<b><u>265 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>265 000 000,00</u></b>
322 AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	265 000 000	265 000 000,00	0,00	0,00	265 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2467 Outillages	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>3</b>	<b>88 000 000</b>	<b>86 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	88 000 000	86 750 000,00	0,00	0,00	86 750 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-630-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DE LA QUALITE, DES NORMES ET DE L'ENVIRONNEMENT ( DQNE )</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>437 000 000</b>	<b>386 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 650 000,00</b>
00	437 000 000	386 650 000,00	0,00	0,00	386 650 000,00
<b>00-63-0-140-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>83 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500 000,00</b>
022 Administration et Coordination	92 000 000	83 500 000,00	0,00	0,00	83 500 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>83 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	83 500 000,00	0,00	0,00	83 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6261 Frais postaux	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	14 770 000,00
10-001-001-A	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	14 770 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>00-63-0-200-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)</b>				
022 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-210-00000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIRECTION DES PROJETS ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (DPRI)</b>				
022 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-220-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES ET DES EXPERTISES (DEE)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-500-00000</b> <b>COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)</b>	<b>175 000 000</b>	<b>153 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 650 000,00</b>
022 Administration et Coordination	175 000 000	153 650 000,00	0,00	0,00	153 650 000,00
<b>3</b>	<b>175 000 000</b>	<b>153 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 650 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	175 000 000	153 650 000,00	0,00	0,00	153 650 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
10-001-001-A	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	8 250 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 550 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00
10-001-001-A	16 550 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	8 275 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
10-001-001-A	24 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	17 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-63-0-510-00000</b> <b>DIRECTION DES PROJETS ET DU</b>	<b>85 000 000</b>	<b>74 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 750 000,00</b>
		<b>PARTENARIAT ( DPP )</b>			
022 Administration et Coordination	85 000 000	74 750 000,00	0,00	0,00	74 750 000,00
<b>3</b>	<b>85 000 000</b>	<b>74 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	74 750 000,00	0,00	0,00	74 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-63-0-520-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</b>	<b>85 000 000</b>	<b>74 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 750 000,00</b>
<b>PLANIFICATION ( DEP )</b>					
022 Administration et Coordination	85 000 000	74 750 000,00	0,00	0,00	74 750 000,00
<b>3</b>	<b>85 000 000</b>	<b>74 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	74 750 000,00	0,00	0,00	74 750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	13 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-63-0-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</b>	<b>4 966 218 000</b>	<b>4 665 968 000,00</b>	<b>58 440 000,00</b>	<b>1 461 102 000,0</b>	<b>3 263 306 000,00</b>
<b>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</b>					
<b>MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	4 966 218 000	4 665 968 000,00	58 440 000,00	1 461 102 000,0	3 263 306 000,00
<b>00-63-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA</b>	<b>4 966 218 000</b>	<b>4 665 968 000,00</b>	<b>58 440 000,00</b>	<b>1 461 102 000,0</b>	<b>3 263 306 000,00</b>
<b>METEOROLOGIE CENTRAL</b>					
022 Administration et Coordination	4 966 218 000	4 665 968 000,00	58 440 000,00	1 461 102 000,0	3 263 306 000,00
<b>2</b>	<b>4 966 218 000</b>	<b>4 665 968 000,00</b>	<b>58 440 000,00</b>	<b>1 461 102 000,0</b>	<b>3 263 306 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 966 218 000	4 665 968 000,00	58 440 000,00	1 461 102 000,0	3 263 306 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	258 903 000,00	136 245 000,00	12 420 000,00	73 064 000,00	75 601 000,00
10-001-001-A	258 903 000,00	136 245 000,00	12 420 000,00	73 064 000,00	75 601 000,00
	<b>D914</b>		<b>0,00</b>	<b>60 430 000,00</b>	
	<b>31192/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>12 420 000,00</b>	
	<b>D1199</b>	<b>12 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>	
6011 Personnel permanent	4 287 711 000,00	4 287 711 000,00	29 220 000,00	1 258 520 000,0	3 058 411 000,00
10-001-001-A	4 287 711 000,00	4 287 711 000,00	29 220 000,00	1 258 520 000,0	3 058 411 000,00
	<b>D914</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	
	<b>31192/2017</b>	<b>29 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1199</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
	<b>D1109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 520 000,00</b>	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	419 604 000,00	242 012 000,00	16 800 000,00	129 518 000,00	129 294 000,00
10-001-001-A	419 604 000,00	242 012 000,00	16 800 000,00	129 518 000,00	129 294 000,00
	<b>D914</b>		<b>0,00</b>	<b>109 180 000,00</b>	
	<b>31192/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800 000,00</b>	
	<b>D1199</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D1109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 000,00</b>	
<b>00-630-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>40 560 780 000</b>	<b>45 680 111 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>45 680 111 000,00</b>
00	40 560 780 000	45 680 111 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	45 680 111 000,00
<b>00-63-0-300-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES ( DGTT )</b>	<b>1 786 030 000</b>	<b>2 171 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 942 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	1 786 030 000	2 171 942 000,00	0,00	0,00	2 171 942 000,00
<b>3</b>	<b>1 786 030 000</b>	<b>2 171 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 942 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 786 030 000	2 171 942 000,00	0,00	0,00	2 171 942 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 600 000 000,00	2 007 237 000,00	0,00	0,00	2 007 237 000,00
10-001-001-A	1 600 000 000,00	2 007 237 000,00	0,00	0,00	2 007 237 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 900 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
6211 Entretien de batiments	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
6012 Personnel non permanent	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
10-001-001-A	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
10-001-001-A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6264 Internet	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6125 Produits alimentaires	8 250 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
<b>00-63-0-301-00000</b> <b>CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE ( CIR )</b>	<b>25 000 000</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	25 000 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-63-0-310-00000</b> <b>DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ( DTR )</b>	<b>7 781 750 000</b>	<b>10 500 069 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>10 500 069 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	7 781 750 000	10 500 069 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	10 500 069 000,00
<b>3</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>843 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 000 000,00</b>
327 ETUDES DE SCHEMA DIRECTEUR DU TRANSPORT DANS LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	843 000 000,00	0,00	0,00	843 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	843 000 000,00	0,00	0,00	843 000 000,00
60-101-101-A	0,00	843 000 000,00	0,00	0,00	843 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>275 000 000</u></b>	<b><u>5 275 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 275 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	275 000 000	5 275 000 000,00	0,00	0,00	5 275 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	275 000 000,00	5 275 000 000,00	0,00	0,00	5 275 000 000,00
10-001-001-A	275 000 000,00	5 275 000 000,00	0,00	0,00	5 275 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>3 120 000 000</u></b>	<b><u>3 120 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 120 000 000,00</u></b>
324 CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	3 120 000 000	3 120 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 120 000 000,00	3 120 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000 000,00
10-001-001-A	3 120 000 000,00	3 120 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>50 000 000</u></b>	<b><u>37 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>37 500 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>4 280 000 000</u></b>	<b><u>1 168 319 000,00</u></b>	<b><u>50 000 000,00</u></b>	<b><u>50 000 000,00</u></b>	<b><u>1 168 319 000,00</u></b>
313 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	400 000 000	393 319 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	393 319 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	93 319 000,00	50 000 000,00	0,00	143 319 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	93 319 000,00	50 000 000,00	0,00	143 319 000,00
	<b>23980/2017</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	<b>23980/2017</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
314 CONSTRUCTION DE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS À FIANARANTSOA ET TOLIARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 CONSTRUCTION DE GARES ROUTIÈRES DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	3 500 000 000	395 000 000,00	0,00	0,00	395 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2313 Assistance technique	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	380 000 000	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
10-001-001-A	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
2313 Assistance technique	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>		<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>3</b>		<b><u>46 750 000</u></b>	<b><u>46 250 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>46 250 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	46 750 000	46 250 000,00	0,00	0,00	46 250 000,00
	6012 Personnel non permanent	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00
	10-001-001-A	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	13 050 000,00
	6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>00-63-0-320-00000</b>	<b><u>DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES</u></b>	<b><u>30 968 000 000</u></b>	<b><u>32 985 600 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32 985 600 000,00</u></b>
	<b>(DTF)</b>					
208	Transports Routier et Ferroviaire	30 968 000 000	32 985 600 000,00	0,00	0,00	32 985 600 000,00
<b>5</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
329	MODERNISATION TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Voies ferrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>63 500 000</u></b>	<b><u>60 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60 500 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	63 500 000	60 500 000,00	0,00	0,00	60 500 000,00
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00

**Ministère - Mission - Programme**
**5**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
	<b>30 876 000 000</b>	<b>32 906 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 906 600 000,00</b>
209 PROJET DE REHABILITATION FERROVIAIRE DU RESEAU NORD	800 000 000	3 100 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	200 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000 000,00
2442 Voies ferrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 PROJET DE REHABILITATION DU CHEMIN DE FER RESEAU SUD	3 000 000 000	2 730 600 000,00	0,00	0,00	2 730 600 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2311 Formation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	197 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	197 000 000,00
10-001-001-A	197 000 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	197 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	300 000 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	33 600 000,00
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	27 076 000 000	27 076 000 000,00	0,00	0,00	27 076 000 000,00
2442 Voies ferrees	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
20-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2442 Voies ferrees	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2442 Voies ferrees	24 031 000 000,00	24 031 000 000,00	0,00	0,00	24 031 000 000,00
60-107-107-A	24 031 000 000,00	24 031 000 000,00	0,00	0,00	24 031 000 000,00
280 PROJET DE REHABILITATION DU CHEMIN DE FER RESEAU SUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 PROJET DE REHABILITATION FERROVIAIRE DU RESEAU NORD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>28 500 000</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 500 000	18 500 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-630-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>67 500 000</b>	<b>61 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 900 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	67 500 000	61 900 000,00	0,00	0,00	61 900 000,00
<b>00-63-2-150-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</b>	<b>67 500 000</b>	<b>61 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 900 000,00</b>
<b>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM )</b>					
<b>ANALAMANGA</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	67 500 000	61 900 000,00	0,00	0,00	61 900 000,00
<b>3</b>	<b>67 500 000</b>	<b>61 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 500 000	61 900 000,00	0,00	0,00	61 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6264 Internet	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
<b>00-630-2-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 780 000</b>	<b>70 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 205 000,00</b>
00	74 780 000	70 205 000,00	0,00	0,00	70 205 000,00
<b>00-63-2-150-11001</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM )</b>	<b>74 780 000</b>	<b>70 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 205 000,00</b>
<b>VAKINANKARATRA</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	74 780 000	70 205 000,00	0,00	0,00	70 205 000,00
<b>3</b>	<b>74 780 000</b>	<b>70 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 205 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 780 000	70 205 000,00	0,00	0,00	70 205 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6012 Personnel non permanent	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
10-001-001-A	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6211 Entretien de batiments	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
<b>00-630-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>74 595 000</b>	<b>71 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 970 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	74 595 000	71 970 000,00	0,00	0,00	71 970 000,00
<b>00-63-2-150-30101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</b>	<b>74 595 000</b>	<b>71 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 970 000,00</b>
<b>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) HAUTE</b>					
<b>MATSIATRA</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	74 595 000	71 970 000,00	0,00	0,00	71 970 000,00
<b>3</b>	<b>74 595 000</b>	<b>71 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 970 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 595 000	71 970 000,00	0,00	0,00	71 970 000,00
6012 Personnel non permanent	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
10-001-001-A	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6264 Internet	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-41210</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>72 830 000</b>	<b>65 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 505 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	72 830 000	65 505 000,00	0,00	0,00	65 505 000,00
<b>00-63-2-150-41210</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</b>	<b>72 830 000</b>	<b>65 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 505 000,00</b>
<b>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BETSIBOKA</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	72 830 000	65 505 000,00	0,00	0,00	65 505 000,00
<b>3</b>	<b>72 830 000</b>	<b>65 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 505 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 830 000	65 505 000,00	0,00	0,00	65 505 000,00
6012 Personnel non permanent	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
10-001-001-A	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6264 Internet	5 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
10-001-001-A	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-50302</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-50302</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ALAOTRA</b>					
<b>MANGORO</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>76 305 000</b>	<b>68 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 980 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	76 305 000	68 980 000,00	0,00	0,00	68 980 000,00
<b>00-63-2-150-60406</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</b>	<b>76 305 000</b>	<b>68 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 980 000,00</b>
<b>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANDROY</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	76 305 000	68 980 000,00	0,00	0,00	68 980 000,00
<b>3</b>	<b>76 305 000</b>	<b>68 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 980 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 305 000	68 980 000,00	0,00	0,00	68 980 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
10-001-001-A	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	1 247 000,00
10-001-001-A	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	1 247 000,00
6012 Personnel non permanent	9 558 000,00	9 558 000,00	0,00	0,00	9 558 000,00
10-001-001-A	9 558 000,00	9 558 000,00	0,00	0,00	9 558 000,00
6264 Internet	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
<b>02-630-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>1 900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000 000,00</b>
02	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000 000,00
<b>02-63-0-310-00000</b> <b>DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS / REMISE AUX NORMES DE LA CIRCULATION ROUTIERE</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
<b>3</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6211 Entretien de batiments	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6221 Fetes et ceremonies officielles	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6283 Prestations de service	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02-63-0-320-00000</b>	<b>DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>
	<b>/ FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE</b>					
	<b>DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	
<b>3</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	
2442 Voies ferrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-630-3-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>7 281 200 000</b>	<b>5 555 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555 694 000,00</b>
00		7 281 200 000	5 555 694 000,00	0,00	0,00	5 555 694 000,00
<b>00-63-0-030-00000</b>	<b>BUREAU DES ENQUETES ACCIDENTS ET DES INCIDENTS DE L'AVIATION CIVILE / BUREAU DE RECLAMATION DE L'AVIATION CIVILE (BEAC / BRAC)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>78 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 140 000,00</b>
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	92 000 000	78 140 000,00	0,00	0,00	78 140 000,00
<b>3</b>		<b>92 000 000</b>	<b>78 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 140 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	92 000 000	78 140 000,00	0,00	0,00	78 140 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A		6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A		8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A		6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6125	Produits alimentaires	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A		4 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A		8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A		6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
<b>00-63-0-400-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN ( DGTMFA )</b>	<b>675 200 000</b>	<b>647 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 550 000,00</b>
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	675 200 000	647 550 000,00	0,00	0,00	647 550 000,00
<b>3</b>		<b>675 200 000</b>	<b>647 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 550 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	675 200 000	647 550 000,00	0,00	0,00	647 550 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-63-0-410-00000</b> <b>DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)</b>	<b>1 897 000 000</b>	<b>2 428 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 620 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	1 897 000 000	2 428 620 000,00	0,00	0,00	2 428 620 000,00
<b>3</b>	<b>314 080 000</b>	<b>304 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	314 080 000	304 200 000,00	0,00	0,00	304 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 880 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<b>5</b>	<b>1 575 000 000</b>	<b>2 116 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 500 000,00</b>
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	75 000 000	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2423 Aménagement des Ports	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
20-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2423 Aménagement des Ports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 PROJET DE RÉHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	500 000 000	401 900 000,00	0,00	0,00	401 900 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2468 Autres matériels et outillages	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 Amenagement des Ports	350 000 000,00	251 900 000,00	0,00	0,00	251 900 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	251 900 000,00	0,00	0,00	251 900 000,00
2428 Autres aménagements	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
10-001-001-A	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
319 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS FLUVIAUX SUR LE CANAL DES PANGALANES	1 000 000 000	789 800 000,00	0,00	0,00	789 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00
10-001-001-A	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00
2473 Materiel fluvial	30 850 000,00	30 850 000,00	0,00	0,00	30 850 000,00
10-001-001-A	30 850 000,00	30 850 000,00	0,00	0,00	30 850 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
10-001-001-A	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	525 000 000,00	314 800 000,00	0,00	0,00	314 800 000,00
10-001-001-A	525 000 000,00	314 800 000,00	0,00	0,00	314 800 000,00
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	0	849 800 000,00	0,00	0,00	849 800 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	116 000 000,00	0,00	0,00	116 000 000,00
10-001-001-A	0,00	116 000 000,00	0,00	0,00	116 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	0,00	559 800 000,00	0,00	0,00	559 800 000,00
10-001-001-A	0,00	559 800 000,00	0,00	0,00	559 800 000,00
2428 Autres aménagements	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>7 920 000</u></b>	<b><u>7 920 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 920 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 920 000	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
10-001-001-A	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
<b>00-63-0-420-00000</b> <b><u>DIRECTION DU TRANSPORT AERIEN ( DTA )</u></b>	<b><u>4 617 000 000</u></b>	<b><u>2 401 384 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 401 384 000,00</u></b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	4 617 000 000	2 401 384 000,00	0,00	0,00	2 401 384 000,00
<b>3</b>	<b><u>24 000 000</u></b>	<b><u>24 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>990 000 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	990 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 Amenagement des Ports	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b><u>18 740 000</u></b>	<b><u>10 370 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 370 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 740 000	10 370 000,00	0,00	0,00	10 370 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 740 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	13 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>5</b>	<b>2 010 000 000</b>	<b>1 331 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 501 000,00</b>
317 SÉCURISATION DES EMPRISES AÉROPORTUAIRES	500 000 000	400 501 000,00	0,00	0,00	400 501 000,00
2317 Fournitures et services	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et réparation	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2411 Terrains nus	485 000 000,00	385 501 000,00	0,00	0,00	385 501 000,00
10-001-001-A	485 000 000,00	385 501 000,00	0,00	0,00	385 501 000,00
318 AMÉNAGEMENT, RÉHABILITATION OU EXTENSION DES AÉRODROMES	500 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 RÉHABILITATION DES PISTES AUX AÉRODROMES DE MAROANTSETRA, MANANARA, ANTALAHA, MAINTIRANO, AMPANIHY E	1 000 000 000	831 000 000,00	0,00	0,00	831 000 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	860 000 000,00	691 000 000,00	0,00	0,00	691 000 000,00
10-001-001-A	860 000 000,00	691 000 000,00	0,00	0,00	691 000 000,00
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>
318 AMÉNAGEMENT, RÉHABILITATION OU EXTENSION DES AÉRODROMES	0	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b>1 539 260 000</b>	<b>700 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 513 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 539 260 000	700 513 000,00	0,00	0,00	700 513 000,00
6565 Subvention au secteur privé	1 500 000 000,00	664 763 000,00	0,00	0,00	664 763 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000,00	664 763 000,00	0,00	0,00	664 763 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
10-001-001-A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6125 Produits alimentaires	4 520 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
<b>00-630-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 935 000</b>	<b>70 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 585 000,00</b>
00	74 935 000	70 585 000,00	0,00	0,00	70 585 000,00
<b>00-63-2-150-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) DIANA</b>	<b>74 935 000</b>	<b>70 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 585 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	74 935 000	70 585 000,00	0,00	0,00	70 585 000,00
<b>3</b>	<b>74 935 000</b>	<b>70 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 585 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 935 000	70 585 000,00	0,00	0,00	70 585 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6264 Internet	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
10-001-001-A	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	6 575 000,00
10-001-001-A	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	6 575 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-630-2-20824</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-20824</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) SAVA</b>					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	47 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-30914</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	47 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-31623</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 595 000</b>	<b>68 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 070 000,00</b>
00	74 595 000	68 070 000,00	0,00	0,00	68 070 000,00
<b>00-63-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY</b>	<b>74 595 000</b>	<b>68 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 070 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	74 595 000	68 070 000,00	0,00	0,00	68 070 000,00
<b>3</b>	<b>74 595 000</b>	<b>68 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 070 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 595 000	68 070 000,00	0,00	0,00	68 070 000,00
6012 Personnel non permanent	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
10-001-001-A	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	9 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
<b>00-630-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 846 000</b>	<b>69 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 771 000,00</b>
00	74 846 000	69 771 000,00	0,00	0,00	69 771 000,00
<b>00-63-2-150-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIANANA</b>	<b>74 846 000</b>	<b>69 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 771 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	74 846 000	69 771 000,00	0,00	0,00	69 771 000,00
<b>3</b>	<b>74 846 000</b>	<b>69 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 771 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 846 000	69 771 000,00	0,00	0,00	69 771 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00
10-001-001-A	6 496 000,00	6 496 000,00	0,00	0,00	6 496 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>00-630-2-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-50905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 600 000</b>	<b>66 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 450 000,00</b>
00	74 600 000	66 450 000,00	0,00	0,00	66 450 000,00
<b>00-63-2-150-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>74 600 000</b>	<b>66 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 450 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	74 600 000	66 450 000,00	0,00	0,00	66 450 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>		<b>74 600 000</b>	<b>66 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 450 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	74 600 000	66 450 000,00	0,00	0,00	66 450 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012	Personnel non permanent	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
10-001-001-A		6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A		4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6250	Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6261	Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A		975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A		4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6264	Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211	Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A		3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		9 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-630-2-61424</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 691 000</b>	<b>74 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 830 000,00</b>
00		74 691 000	74 830 000,00	0,00	0,00	74 830 000,00
<b>00-63-2-150-61424</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANOSY</b>	<b>74 691 000</b>	<b>74 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 830 000,00</b>
209	Transports Maritime, Fluvial et Aérien	74 691 000	74 830 000,00	0,00	0,00	74 830 000,00
<b>3</b>		<b>74 691 000</b>	<b>74 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 830 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	74 691 000	74 830 000,00	0,00	0,00	74 830 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	6 361 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00	8 768 000,00
10-001-001-A	6 361 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00	8 768 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	830 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
10-001-001-A	830 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	9 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
<b>00-630-2-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-2-150-61905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) MENABE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02-630-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>51 260 000 000</b>	<b>48 730 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 730 000 000,00</b>
02	51 260 000 000	48 730 000 000,00	0,00	0,00	48 730 000 000,00
<b>02-63-0-410-00000</b> <b>EXTENSION PORT TOAMASINA/ DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)</b>	<b>51 260 000 000</b>	<b>48 730 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 730 000 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	51 260 000 000	48 730 000 000,00	0,00	0,00	48 730 000 000,00
<b>5</b>	<b>51 260 000 000</b>	<b>48 730 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 730 000 000,00</b>
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	51 260 000 000	48 730 000 000,00	0,00	0,00	48 730 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
70-219-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 260 000 000,00	4 260 000 000,00	0,00	0,00	4 260 000 000,00
70-219-001-A	4 260 000 000,00	4 260 000 000,00	0,00	0,00	4 260 000 000,00
2423 Aménagement des Ports	35 000 000 000,00	32 470 000 000,00	0,00	0,00	32 470 000 000,00
70-219-001-A	35 000 000 000,00	32 470 000 000,00	0,00	0,00	32 470 000 000,00
2428 Autres aménagements	11 000 000 000,00	11 000 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000 000,00
70-219-001-A	11 000 000 000,00	11 000 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000 000,00
<b>680 METEOROLOGIE</b>	<b>2 297 015 000</b>	<b>2 097 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 260 000,00</b>
<b>00-680-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>506 580 000</b>	<b>497 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 655 000,00</b>
00	506 580 000	497 655 000,00	0,00	0,00	497 655 000,00
<b>00-68-0-500-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( DGM )</b>	<b>506 580 000</b>	<b>497 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 655 000,00</b>
042 Administration et Coordination	506 580 000	497 655 000,00	0,00	0,00	497 655 000,00
<b>3</b>	<b>506 580 000</b>	<b>497 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 655 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	506 580 000	497 655 000,00	0,00	0,00	497 655 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	16 012 000,00	16 012 000,00	0,00	0,00	16 012 000,00
10-001-001-A	16 012 000,00	16 012 000,00	0,00	0,00	16 012 000,00
6022 Personnel non permanent	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6031 Personnel permanent	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6032 Personnel non permanent	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
10-001-001-A	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
10-001-001-A	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6250 Eau et électricité	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00
10-001-001-A	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00
6261 Frais postaux	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
10-001-001-A	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
6264 Internet	44 550 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	44 550 000,00
10-001-001-A	44 550 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	44 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 475 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 475 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6541 Contribution internationale	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-680-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>110 980 000</b>	<b>108 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 700 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>					
00	110 980 000	108 700 000,00	0,00	0,00	108 700 000,00
<b>00-68-0-510-00000</b> <b>DIRECTION DES EXPLOITATIONS</b>	<b>110 980 000</b>	<b>108 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 700 000,00</b>
<b>METEOROLOGIQUES ( DEM )</b>					
042 Administration et Coordination	110 980 000	108 700 000,00	0,00	0,00	108 700 000,00
<b>3</b>	<b>110 980 000</b>	<b>108 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 700 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	110 980 000	108 700 000,00	0,00	0,00	108 700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
10-001-001-A	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 673 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6250 Eau et électricité	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	19 270 000,00
10-001-001-A	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	19 270 000,00
6261 Frais postaux	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
10-001-001-A	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
6264 Internet	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6117 Habillement	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
10-001-001-A	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6012 Personnel non permanent	12 837 000,00	12 837 000,00	0,00	0,00	12 837 000,00
10-001-001-A	12 837 000,00	12 837 000,00	0,00	0,00	12 837 000,00
6022 Personnel non permanent	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6031 Personnel permanent	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6032 Personnel non permanent	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
<b>00-680-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>103 165 000</b>	<b>100 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 215 000,00</b>
00	103 165 000	100 215 000,00	0,00	0,00	100 215 000,00
<b>00-68-0-520-00000</b> <b>DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE ( DMA )</b>	<b>103 165 000</b>	<b>100 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 215 000,00</b>
042 Administration et Coordination	103 165 000	100 215 000,00	0,00	0,00	100 215 000,00
<b>3</b>	<b>103 165 000</b>	<b>100 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 215 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	103 165 000	100 215 000,00	0,00	0,00	100 215 000,00
6032 Personnel non permanent	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6012 Personnel non permanent	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	6 442 000,00
10-001-001-A	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00	6 442 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6211 Entretien de batiments	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6264 Internet	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
10-001-001-A	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>00-680-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>92 000 000</b>	<b>89 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 650 000,00</b>
00	92 000 000	89 650 000,00	0,00	0,00	89 650 000,00
<b>00-68-0-530-00000</b> <b>DIRECTION DES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES (DRDH)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>89 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 650 000,00</b>
042 Administration et Coordination	92 000 000	89 650 000,00	0,00	0,00	89 650 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>89 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 650 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	89 650 000,00	0,00	0,00	89 650 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6211 Entretien de batiments	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>00-680-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>56 935 000</b>	<b>53 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 935 000,00</b>
00	56 935 000	53 935 000,00	0,00	0,00	53 935 000,00
<b>00-68-2-151-10101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA</b>	<b>56 935 000</b>	<b>53 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 935 000,00</b>
042 Administration et Coordination	56 935 000	53 935 000,00	0,00	0,00	53 935 000,00
<b>3</b>	<b>56 935 000</b>	<b>53 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 935 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	56 935 000	53 935 000,00	0,00	0,00	53 935 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
10-001-001-A	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
6032 Personnel non permanent	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6012 Personnel non permanent	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	12 735 000,00
10-001-001-A	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	12 735 000,00
6022 Personnel non permanent	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6031 Personnel permanent	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
<b>00-680-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>59 640 000</b>	<b>55 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>					
00	59 640 000	55 340 000,00	0,00	0,00	55 340 000,00
<b>00-68-2-151-20101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</b>	<b>59 640 000</b>	<b>55 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340 000,00</b>
<b>SRM ) DIANA</b>					
042 Administration et Coordination	59 640 000	55 340 000,00	0,00	0,00	55 340 000,00
<b>3</b>	<b>59 640 000</b>	<b>55 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	59 640 000	55 340 000,00	0,00	0,00	55 340 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
10-001-001-A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
6032 Personnel non permanent	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
10-001-001-A	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6012 Personnel non permanent	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
10-001-001-A	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	15 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-680-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b>	<b>64 890 000</b>	<b>61 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 690 000,00</b>
<b>L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>					
00	64 890 000	61 690 000,00	0,00	0,00	61 690 000,00
<b>00-68-2-151-30101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</b>	<b>64 890 000</b>	<b>61 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 690 000,00</b>
<b>SRM ) HAUTE MATSIATRA</b>					
042 Administration et Coordination	64 890 000	61 690 000,00	0,00	0,00	61 690 000,00
<b>3</b>	<b>64 890 000</b>	<b>61 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 690 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	64 890 000	61 690 000,00	0,00	0,00	61 690 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	22 020 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	22 020 000,00
10-001-001-A	22 020 000,00	22 020 000,00	0,00	0,00	22 020 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-2-30914</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-68-2-151-30914</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042 Administration et Coordination	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-2-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>55 280 000</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 530 000,00</b>
00	55 280 000	51 530 000,00	0,00	0,00	51 530 000,00
<b>00-68-2-151-40101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY</b>	<b>55 280 000</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 530 000,00</b>
042 Administration et Coordination	55 280 000	51 530 000,00	0,00	0,00	51 530 000,00
<b>3</b>	<b>55 280 000</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 530 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	55 280 000	51 530 000,00	0,00	0,00	51 530 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
10-001-001-A	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
6032 Personnel non permanent	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6012 Personnel non permanent	9 535 000,00	9 535 000,00	0,00	0,00	9 535 000,00
10-001-001-A	9 535 000,00	9 535 000,00	0,00	0,00	9 535 000,00
<b>00-680-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>58 275 000</b>	<b>54 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 525 000,00</b>
00	58 275 000	54 525 000,00	0,00	0,00	54 525 000,00
<b>00-68-2-151-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANA</b>	<b>58 275 000</b>	<b>54 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 525 000,00</b>
042 Administration et Coordination	58 275 000	54 525 000,00	0,00	0,00	54 525 000,00
<b>3</b>	<b>58 275 000</b>	<b>54 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 525 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 275 000	54 525 000,00	0,00	0,00	54 525 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
10-001-001-A	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
6012 Personnel non permanent	16 170 000,00	16 170 000,00	0,00	0,00	16 170 000,00
10-001-001-A	16 170 000,00	16 170 000,00	0,00	0,00	16 170 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>00-680-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>48 520 000</b>	<b>44 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 770 000,00</b>
00	48 520 000	44 770 000,00	0,00	0,00	44 770 000,00
<b>00-68-2-151-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>48 520 000</b>	<b>44 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 770 000,00</b>
042 Administration et Coordination	48 520 000	44 770 000,00	0,00	0,00	44 770 000,00
<b>3</b>	<b>48 520 000</b>	<b>44 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 770 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	48 520 000	44 770 000,00	0,00	0,00	44 770 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6022 Personnel non permanent	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6031 Personnel permanent	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>02-680-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 680</b>	<b>3 000 000</b>	<b>412 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 750 000,00</b>
02 <b>MÉTÉOROLOGIE</b>	3 000 000	412 750 000,00	0,00	0,00	412 750 000,00
<b>02-68-0-532-00000</b> <b>SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES BASES DE DONNÉES / ÉTUDES HYDRO</b>	<b>3 000 000</b>	<b>412 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 750 000,00</b>
042 Administration et Coordination	3 000 000	412 750 000,00	0,00	0,00	412 750 000,00
<b>3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>412 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	412 750 000,00	0,00	0,00	412 750 000,00
6011 Personnel permanent	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	600 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6283 Prestations de service	0,00	24 750 000,00	0,00	0,00	24 750 000,00
10-001-001-A	0,00	24 750 000,00	0,00	0,00	24 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	800 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	650 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	650 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de batiments	650 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	650 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
<b>02-680-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>412 750 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
02	412 750 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>02-68-2-151-10101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA / ETUDES METEO</b>	<b>412 750 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
042 Administration et Coordination	412 750 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>3</b>	<b>412 750 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	412 750 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	42 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6211 Entretien de batiments	55 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6011 Personnel permanent	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6283 Prestations de service	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	20 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>700 000 000</b>	<b>563 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 500 000,00</b>
00	700 000 000	563 500 000,00	0,00	0,00	563 500 000,00
<b>00-68-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( DGM )</b>	<b>700 000 000</b>	<b>563 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 500 000,00</b>
211 Développement météorologique	700 000 000	563 500 000,00	0,00	0,00	563 500 000,00
<b>5</b>	<b>700 000 000</b>	<b>563 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 500 000,00</b>
320 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECT	700 000 000	563 500 000,00	0,00	0,00	563 500 000,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	150 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2467 Outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00