

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

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

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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<b>63 MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE</b>	<b>102 782 533 000</b>	<b>144 021 128 000</b>	<b>133 593 036 000,00</b>	<b>110 756 368 408,28</b>	<b>22 836 667 591,72</b>
350 TOURISME	15 734 272 000	14 523 855 000	13 037 732 000,00	10 069 080 231,85	2 968 651 768,15
040 Administration et Coordination	10 994 736 000	8 984 832 000	8 002 447 000,00	5 210 328 559,06	2 792 118 440,94
<u>00-350-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>7 296 904 000</u>	<u>143 800 000</u>	<u>143 800 000,00</u>	<u>143 796 093,80</u>	<u>3 906,20</u>
<u>00-35-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>616 914 000</u>	<u>23 108 000</u>	<u>23 108 000,00</u>	<u>23 107 206,80</u>	<u>793,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>616 914 000</u>	<u>23 108 000</u>	<u>23 108 000,00</u>	<u>23 107 206,80</u>	<u>793,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	616 914 000	23 108 000	23 108 000,00	23 107 206,80	793,20
6012 Personnel non permanent	43 256 000	3 108 000	3 108 000,00	3 107 206,80	793,20
10-001-001-A	43 256 000	3 108 000	3 108 000,00	3 107 206,80	793,20
6031 Personnel permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 458 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 458 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-011-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-020-00000 CELLULE DE COMMUNICATION (CC)</u>	<u>55 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-140-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (DAA)</u>	<u>6 569 990 000</u>	120 692 000	<u>120 692 000,00</u>	<u>120 688 887,00</u>	<u>3 113,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 160 990 000</u>	120 692 000	<u>120 692 000,00</u>	<u>120 688 887,00</u>	<u>3 113,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 160 990 000	120 692 000	120 692 000,00	120 688 887,00	3 113,00
6012 Personnel non permanent	255 000 000	19 001 000	19 001 000,00	19 000 057,00	943,00
10-001-001-A	255 000 000	19 001 000	19 001 000,00	19 000 057,00	943,00
6061 Cotisations à la CNAPS	30 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	208 900 000	20 890 000	20 890 000,00	20 890 000,00	0,00
10-001-001-A	208 900 000	20 890 000	20 890 000,00	20 890 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	112 000 000	29 915 000	29 915 000,00	29 914 400,00	600,00
10-001-001-A	112 000 000	29 915 000	29 915 000,00	29 914 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	4 702 000	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	4 702 000	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	300 000 000	45 601 000	45 601 000,00	45 600 030,00	970,00
10-001-001-A	300 000 000	45 601 000	45 601 000,00	45 600 030,00	970,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 340 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 340 000	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	126 000 000	583 000	583 000,00	582 400,00	600,00
10-001-001-A	126 000 000	583 000	583 000,00	582 400,00	600,00
6565 Subvention au secteur privé	727 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	727 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 409 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS HUMAINES ET MATÉRIELLES	2 375 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2114 Terrains de chantiers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2121 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	142 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 260 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE À MADAGASCAR (ISFAM)	2 034 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 650 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	55 700 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	53 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 750 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	57 400 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	57 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	639 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	639 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>4 588 914 000</b>	<b>3 681 476 000,00</b>	<b>1 558 476 617,26</b>	<b>2 122 999 382,74</b>
<b>00-35-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTOUTR)</b>	<b>0</b>	<b>4 588 914 000</b>	<b>3 681 476 000,00</b>	<b>1 558 476 617,26</b>	<b>2 122 999 382,74</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 479 914 000</b>	<b>645 279 000,00</b>	<b>560 009 961,98</b>	<b>85 269 038,02</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>1 479 914 000</b>	<b>645 279 000,00</b>	<b>560 009 961,98</b>	<b>85 269 038,02</b>
6012 Personnel non permanent	0	298 851 000	298 851 000,00	264 140 571,80	34 710 428,20
10-001-001-A	0	298 851 000	298 851 000,00	264 140 571,80	34 710 428,20
6031 Personnel permanent	0	16 000 000	16 000 000,00	4 800 000,00	11 200 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	4 800 000,00	11 200 000,00
6041 Personnel permanent	0	7 200 000	7 200 000,00	3 829 500,00	3 370 500,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	3 829 500,00	3 370 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	41 828 000	41 828 000,00	17 455 400,00	24 372 600,00
10-001-001-A	0	41 828 000	41 828 000,00	17 455 400,00	24 372 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	455 436,00	44 564,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	455 436,00	44 564,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 840,00	1 160,00
6125 Produits alimentaires	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	49 583 000	49 583 000,00	49 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	49 583 000	49 583 000,00	49 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 931 000	6 931 000,00	2 145 500,00	4 785 500,00
10-001-001-A	0	2 931 000	6 931 000,00	2 145 500,00	4 785 500,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 103 000	10 103 000,00	9 923 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	4 103 000	10 103 000,00	9 923 000,00	180 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	20 000 000	20 000 000,00	19 137 394,18	862 605,82
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 137 394,18	862 605,82
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	17 500 000	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 500 000	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	36 000 000	36 000 000,00	33 765 600,00	2 234 400,00
10-001-001-A	0	36 000 000	36 000 000,00	33 765 600,00	2 234 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	119 418 000	57 283 000,00	56 461 420,00	821 580,00
10-001-001-A	0	119 418 000	57 283 000,00	56 461 420,00	821 580,00
6565 Subvention au secteur privé	0	740 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	740 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>3 109 000 000</b>	<b>3 036 197 000,00</b>	<b>998 466 655,28</b>	<b>2 037 730 344,72</b>
104 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS HUMAINES ET MATÉRIELLES	0	1 075 000 000	1 002 197 000,00	998 466 655,28	3 730 344,72
2315 Études et recherches	0	200 000 000	191 000 000,00	190 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	191 000 000,00	190 920 000,00	80 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	100 000 000	100 000 000,00	99 850 574,40	149 425,60
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 850 574,40	149 425,60
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	660 000 000	656 859 000,00	656 858 713,47	286,53
10-001-001-A	0	660 000 000	656 859 000,00	656 858 713,47	286,53
2455 Réseau d'électricité	0	15 000 000	4 338 000,00	1 809 567,41	2 528 432,59
10-001-001-A	0	15 000 000	4 338 000,00	1 809 567,41	2 528 432,59
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	49 027 800,00	972 200,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 027 800,00	972 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
107 MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DU SUIVI DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE À MADAGASCAR (ISFAM)	0	2 034 000 000	2 034 000 000,00	0,00	2 034 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	2 650 000	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
20-001-001-A	0	2 650 000	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
2461 Materiels techniques	0	55 700 000	55 700 000,00	0,00	55 700 000,00
30-001-001-A	0	55 700 000	55 700 000,00	0,00	55 700 000,00
2461 Materiels techniques	0	620 000 000	620 000 000,00	0,00	620 000 000,00
60-202-202-A	0	620 000 000	620 000 000,00	0,00	620 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
20-001-001-A	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	53 900 000	53 900 000,00	0,00	53 900 000,00
30-001-001-A	0	53 900 000	53 900 000,00	0,00	53 900 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-202-202-A	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
20-001-001-A	0	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	57 400 000	57 400 000,00	0,00	57 400 000,00
30-001-001-A	0	57 400 000	57 400 000,00	0,00	57 400 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	639 000 000	639 000 000,00	0,00	639 000 000,00
60-202-202-A	0	639 000 000	639 000 000,00	0,00	639 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>938 000 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-35-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL ( SG )</b>	<b>150 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>150 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>150 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ( DSI )</u>	<u>694 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>600 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
105 AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION TOURISTIQUE	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>94 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>2 759 832 000</b>	<b>3 039 718 000</b>	<b>3 095 771 000,00</b>	<b>2 469 950 456,00</b>	<b>625 820 544,00</b>
<b>00-35-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL TOURISME CENTRAL</b>	<b>2 759 832 000</b>	<b>3 039 718 000</b>	<b>3 095 771 000,00</b>	<b>2 469 950 456,00</b>	<b>625 820 544,00</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>2 759 832 000</b>	<b>3 039 718 000</b>	<b>3 095 771 000,00</b>	<b>2 469 950 456,00</b>	<b>625 820 544,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>2 759 832 000</b>	<b>3 039 718 000</b>	<b>3 095 771 000,00</b>	<b>2 469 950 456,00</b>	<b>625 820 544,00</b>
6011 Personnel permanent	2 402 923 000	2 682 809 000	2 682 809 000,00	2 068 546 891,60	614 262 108,40
10-001-001-A	2 402 923 000	2 682 809 000	2 682 809 000,00	2 068 546 891,60	614 262 108,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	168 621 000	168 621 000	240 202 000,00	229 439 610,80	10 762 389,20
10-001-001-A	168 621 000	168 621 000	240 202 000,00	229 439 610,80	10 762 389,20
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	188 288 000	188 288 000	172 760 000,00	171 963 953,60	796 046,40
10-001-001-A	188 288 000	188 288 000	172 760 000,00	171 963 953,60	796 046,40
<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>1 200 000 000</b>	<b>1 069 000 000,00</b>	<b>1 025 705 392,00</b>	<b>43 294 608,00</b>
<b>00-63-0-B60-00000</b> <b>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC)</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 069 000 000,00</b>	<b>1 025 705 392,00</b>	<b>43 294 608,00</b>
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 069 000 000,00</b>	<b>1 025 705 392,00</b>	<b>43 294 608,00</b>
105 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
351 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE	0	1 200 000 000	1 069 000 000,00	1 025 705 392,00	43 294 608,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	48 000 000,00	47 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	48 000 000,00	47 820 000,00	180 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	99 985 392,00	14 608,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 985 392,00	14 608,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	60 000 000	43 100 000,00	0,00	43 100 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	43 100 000,00	0,00	43 100 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	800 000 000	877 900 000,00	877 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000 000	877 900 000,00	877 900 000,00	0,00
608 Développement du tourisme	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DURABLE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme	957 000 000	2 723 455 000	2 684 805 000,00	2 676 934 820,00	7 870 180,00
00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	0	2 711 355 000	2 672 705 000,00	2 664 834 820,00	7 870 180,00
00-35-0-D30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DES RECHERCHES ET DE LA FORMATION (DERF)	0	2 711 355 000	2 672 705 000,00	2 664 834 820,00	7 870 180,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	0	161 355 000	124 855 000,00	117 078 820,00	7 776 180,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	161 355 000	124 855 000,00	117 078 820,00	7 776 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 000 000	9 000 000,00	8 964 780,00	35 220,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 964 780,00	35 220,00
6113 Consommables informatiques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 640,00	2 360,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 640,00	2 360,00
6125 Produits alimentaires	0	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	7 327 000	7 327 000,00	1 161 400,00	6 165 600,00
10-001-001-A	0	7 327 000	7 327 000,00	1 161 400,00	6 165 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 861 000	7 861 000,00	7 828 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	7 861 000,00	7 828 000,00	33 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	17 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000 000</b>	<b>2 547 850 000,00</b>	<b>2 547 756 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
342 RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION MADAGASCAR ET DE LA COMPETITIVITE	0	2 550 000 000	2 547 850 000,00	2 547 756 000,00	94 000,00
2311 Formation	0	350 000 000	347 850 000,00	347 850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	350 000 000	347 850 000,00	347 850 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	550 000 000	490 400 000,00	490 306 000,00	94 000,00
10-001-001-A	0	550 000 000	490 400 000,00	490 306 000,00	94 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 650 000 000	1 709 600 000,00	1 709 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 650 000 000	1 709 600 000,00	1 709 600 000,00	0,00
<b>00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>957 000 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-35-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN TOURISME (DEET)</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M04 OCTROI DE LABEL QUALITE RECONNU INTERNATIONALEMENT AUX ETABLISSEMENTS HOTELIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-820-00000 DIRECTION DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE (DAT)</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU TOURISME (DFMT)</u>	<u>729 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>590 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
106 REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX METIERS TOURISTIQUE	590 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	0	0,00	0,00	0,00
619 Aménagement et développement du secteur tourisme	3 782 536 000	2 815 568 000	2 350 480 000,00	2 181 816 852,79	168 663 147,21
<u>00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALAMANGA</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>64 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 710 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 710 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>59 650 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 584 557,40</b>	<b>442,60</b>
<b>00-35-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) DIANA</b>	<b>59 650 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 584 557,40</b>	<b>442,60</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 650 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 584 557,40</b>	<b>442,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>59 650 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>1 584 557,40</b>	<b>442,60</b>
6012 Personnel non permanent	10 400 000	1 585 000	1 585 000,00	1 584 557,40	442,60
10-001-001-A	10 400 000	1 585 000	1 585 000,00	1 584 557,40	442,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>58 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-35-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) SAVA</b>	<b>58 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>58 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>58 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	9 630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 630 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 180 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>55 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 920 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 920 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 080 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 080 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 750 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>59 750 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>) AMORON' I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 750 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>31 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 900 000</u>	1 276 000	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 275 796,80</u>	<u>203,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>57 900 000</u>	1 276 000	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 275 796,80</u>	<u>203,20</u>
<u>)_IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 900 000</u>	1 276 000	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 275 796,80</u>	<u>203,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 900 000	1 276 000	1 276 000,00	1 275 796,80	203,20
6012 Personnel non permanent	8 800 000	1 276 000	1 276 000,00	1 275 796,80	203,20
10-001-001-A	8 800 000	1 276 000	1 276 000,00	1 275 796,80	203,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>107 346 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>107 346 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 346 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 346 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	52 906 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 906 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 440 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 440 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>73 640 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) BOENY</u>	<u>73 640 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 640 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	21 130 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 130 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>51 825 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour )_SOFIA</u>	<u>51 825 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 825 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 825 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 420 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 420 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	405 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	405 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour )_BETSIBOKA</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>63 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour )_ATSINANANA</u>	<u>63 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>57 275 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour )_ALAOIRA MANGORO</u>	<u>57 275 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 275 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 275 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 975 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 975 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>63 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>63 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>64 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>67 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	17 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 850 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour</u>	<u>56 850 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 850 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>59 000 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 109 281,60</b>	<b>718,40</b>
<b>00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY- BE</b>	<b>59 000 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 109 281,60</b>	<b>718,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>59 000 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 109 281,60</b>	<b>718,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>59 000 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 109 281,60</b>	<b>718,40</b>
6012 Personnel non permanent	14 000 000	2 110 000	2 110 000,00	2 109 281,60	718,40
10-001-001-A	14 000 000	2 110 000	2 110 000,00	2 109 281,60	718,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>56 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE)</b>	<b>56 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>56 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>56 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	12 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 470 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 470 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>1 947 262 000</b>	<b>1 579 465 000,00</b>	<b>1 567 041 340,00</b>	<b>12 423 660,00</b>
<b>00-35-0-D10-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES (DVPT)</b>	<b>0</b>	<b>1 659 045 000</b>	<b>1 221 510 000,00</b>	<b>1 212 750 220,00</b>	<b>8 759 780,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>959 045 000</b>	<b>848 700 000,00</b>	<b>839 970 720,00</b>	<b>8 729 280,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>959 045 000</b>	<b>848 700 000,00</b>	<b>839 970 720,00</b>	<b>8 729 280,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	7 655 000,00	7 308 300,00	346 700,00
10-001-001-A	0	8 000 000	7 655 000,00	7 308 300,00	346 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 720,00	1 280,00
6125 Produits alimentaires	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	12 000 000	12 000 000,00	11 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 840 000,00	160 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	5 861 000,00	1 336 700,00	4 524 300,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	1 336 700,00	4 524 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 517 000	5 517 000,00	4 820 000,00	697 000,00
10-001-001-A	0	3 517 000	5 517 000,00	4 820 000,00	697 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	17 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	770 000 000	770 000 000,00	770 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	770 000 000	770 000 000,00	770 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>	<b>372 810 000,00</b>	<b>372 779 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
<b>310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
344 ASSAINISSEMENT DES ACTIVITES DES ORGANISMES ET SOCIETES SOUS TUTELLES ET MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES	0	700 000 000	372 810 000,00	372 779 500,00	30 500,00
2311 Formation	0	55 000 000	49 310 000,00	49 310 000,00	0,00
10-001-001-A	0	55 000 000	49 310 000,00	49 310 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	200 000 000	100 000 000,00	99 969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	0	200 000 000	100 000 000,00	99 969 500,00	30 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	195 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	195 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	250 000 000	223 500 000,00	223 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	223 500 000,00	223 500 000,00	0,00
<u>00-35-0-D20-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUE (DAIT)</u>	<u>0</u>	<u>288 217 000</u>	<u>357 955 000,00</u>	<u>354 291 120,00</u>	<u>3 663 880,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>88 217 000</b>	<b>78 103 000,00</b>	<b>74 439 120,00</b>	<b>3 663 880,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	88 217 000	78 103 000,00	74 439 120,00	3 663 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	9 886 000,00	9 770 700,00	115 300,00
10-001-001-A	0	10 000 000	9 886 000,00	9 770 700,00	115 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 720,00	1 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	12 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 689 000	4 689 000,00	1 357 500,00	3 331 500,00
10-001-001-A	0	4 689 000	4 689 000,00	1 357 500,00	3 331 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 861 000	7 861 000,00	7 650 000,00	211 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	7 861 000,00	7 650 000,00	211 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	17 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>279 852 000,00</b>	<b>279 852 000,00</b>	<b>0,00</b>
108 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
343 MISE EN PLACE D'UN MECANISME D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES	0	200 000 000	279 852 000,00	279 852 000,00	0,00
2311 Formation	0	50 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	70 000 000	68 652 000,00	68 652 000,00	0,00
10-001-001-A	0	70 000 000	68 652 000,00	68 652 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	60 000 000	164 200 000,00	164 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	164 200 000,00	164 200 000,00	0,00
<b>00-350-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>25 439 000</b>	<b>22 003 000,00</b>	<b>19 928 640,00</b>	<b>2 074 360,00</b>
<b>00-35-2-B82-10101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME ( STOUR ) ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>25 439 000</b>	<b>22 003 000,00</b>	<b>19 928 640,00</b>	<b>2 074 360,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>25 439 000</b>	<b>22 003 000,00</b>	<b>19 928 640,00</b>	<b>2 074 360,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 439 000	22 003 000,00	19 928 640,00	2 074 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consommables informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	703 500,00	296 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	703 500,00	296 500,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 758 000	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 931 000	2 931 000,00	2 920 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 931 000	2 931 000,00	2 920 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	4 564 000,00	4 563 300,00	700,00
10-001-001-A	0	5 000 000	4 564 000,00	4 563 300,00	700,00
<b>00-350-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>41 205 000</b>	<b>34 705 000,00</b>	<b>31 922 344,57</b>	<b>2 782 655,43</b>
<b>00-35-2-B82-11001 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>41 205 000</b>	<b>34 705 000,00</b>	<b>31 922 344,57</b>	<b>2 782 655,43</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 205 000</b>	<b>34 705 000,00</b>	<b>31 922 344,57</b>	<b>2 782 655,43</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 205 000	34 705 000,00	31 922 344,57	2 782 655,43

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	14 400 000	14 400 000,00	13 127 414,40	1 272 585,60
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	13 127 414,40	1 272 585,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 710 000	1 710 000,00	1 571 157,60	138 842,40
10-001-001-A	0	1 710 000	1 710 000,00	1 571 157,60	138 842,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 856,00	144,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 856,00	144,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	1 486 000,00	514 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 486 000,00	514 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 336 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 336 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 152 077,27	847 922,73
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 152 077,27	847 922,73
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 999,30	0,70
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 999,30	0,70
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>23 095 000</b>	<b>17 595 000,00</b>	<b>10 969 999,81</b>	<b>6 625 000,19</b>
<b>00-35-2-B82-11707 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>23 095 000</b>	<b>17 595 000,00</b>	<b>10 969 999,81</b>	<b>6 625 000,19</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 095 000</b>	<b>17 595 000,00</b>	<b>10 969 999,81</b>	<b>6 625 000,19</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 095 000</b>	<b>17 595 000,00</b>	<b>10 969 999,81</b>	<b>6 625 000,19</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	1 970 000,00	375 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	1 970 000,00	375 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6264 Internet	0	500 000	500 000,00	499 999,81	0,19
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 999,81	0,19
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>52 469 000</b>	<b>48 369 000,00</b>	<b>40 192 057,28</b>	<b>8 176 942,72</b>
<b>00-35-2-B82-20101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>52 469 000</b>	<b>48 369 000,00</b>	<b>40 192 057,28</b>	<b>8 176 942,72</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>52 469 000</b>	<b>48 369 000,00</b>	<b>40 192 057,28</b>	<b>8 176 942,72</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>52 469 000</b>	<b>48 369 000,00</b>	<b>40 192 057,28</b>	<b>8 176 942,72</b>
6012 Personnel non permanent	0	20 707 000	20 707 000,00	15 552 606,00	5 154 394,00
10-001-001-A	0	20 707 000	20 707 000,00	15 552 606,00	5 154 394,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 250 000	3 250 000,00	2 490 657,18	759 342,82
10-001-001-A	0	3 250 000	3 250 000,00	2 490 657,18	759 342,82

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 785,00	215,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 785,00	215,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 278 000,00	67 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 278 000,00	67 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 804 409,10	195 590,90
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 804 409,10	195 590,90
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
<b>00-350-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>34 873 000</b>	<b>28 873 000,00</b>	<b>18 516 190,96</b>	<b>10 356 809,04</b>
<b>00-35-2-B82-20824 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>34 873 000</b>	<b>28 873 000,00</b>	<b>18 516 190,96</b>	<b>10 356 809,04</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 873 000</b>	<b>28 873 000,00</b>	<b>18 516 190,96</b>	<b>10 356 809,04</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>34 873 000</b>	<b>28 873 000,00</b>	<b>18 516 190,96</b>	<b>10 356 809,04</b>
6012 Personnel non permanent	0	9 630 000	9 630 000,00	7 597 396,00	2 032 604,00
10-001-001-A	0	9 630 000	9 630 000,00	7 597 396,00	2 032 604,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 180 000	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A	0	1 180 000	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 214 000,00	131 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 214 000,00	131 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	537 794,96	962 205,04
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	537 794,96	962 205,04
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>33 432 000</b>	<b>26 182 000,00</b>	<b>17 387 402,28</b>	<b>8 794 597,72</b>
<b>00-35-2-B82-30101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>33 432 000</b>	<b>26 182 000,00</b>	<b>17 387 402,28</b>	<b>8 794 597,72</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 432 000</b>	<b>26 182 000,00</b>	<b>17 387 402,28</b>	<b>8 794 597,72</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>33 432 000</b>	<b>26 182 000,00</b>	<b>17 387 402,28</b>	<b>8 794 597,72</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 080 000	7 080 000,00	6 359 551,60	720 448,40
10-001-001-A	0	7 080 000	7 080 000,00	6 359 551,60	720 448,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	0	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	984 050,00	15 950,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	984 050,00	15 950,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	594 000,00	1 751 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	594 000,00	1 751 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	294 800,68	1 705 199,32
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	294 800,68	1 705 199,32
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>34 595 000</b>	<b>24 095 000,00</b>	<b>15 614 104,64</b>	<b>8 480 895,36</b>
<b>00-35-2-B82-30606 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) AMORON' MANIA</b>	<b>0</b>	<b>34 595 000</b>	<b>24 095 000,00</b>	<b>15 614 104,64</b>	<b>8 480 895,36</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 595 000</b>	<b>24 095 000,00</b>	<b>15 614 104,64</b>	<b>8 480 895,36</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>34 595 000</b>	<b>24 095 000,00</b>	<b>15 614 104,64</b>	<b>8 480 895,36</b>
6012 Personnel non permanent	0	10 500 000	10 500 000,00	9 629 069,24	870 930,76
10-001-001-A	0	10 500 000	10 500 000,00	9 629 069,24	870 930,76
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 250 000	1 250 000,00	1 245 035,40	4 964,60
10-001-001-A	0	1 250 000	1 250 000,00	1 245 035,40	4 964,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	1 240 000,00	1 105 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	1 240 000,00	1 105 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>19 181 000</b>	<b>14 681 000,00</b>	<b>10 313 000,00</b>	<b>4 368 000,00</b>
<b>00-35-2-B82-30914 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>19 181 000</b>	<b>14 681 000,00</b>	<b>10 313 000,00</b>	<b>4 368 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>19 181 000</b>	<b>14 681 000,00</b>	<b>10 313 000,00</b>	<b>4 368 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>19 181 000</b>	<b>14 681 000,00</b>	<b>10 313 000,00</b>	<b>4 368 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	2 625 000,00	875 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	2 625 000,00	875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 465 000	1 465 000,00	1 002 000,00	463 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 002 000,00	463 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 758 000	1 758 000,00	1 728 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	1 728 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>30 843 000</b>	<b>30 843 000,00</b>	<b>27 721 974,20</b>	<b>3 121 025,80</b>
<b>00-35-2-B82-31307 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>30 843 000</b>	<b>30 843 000,00</b>	<b>27 721 974,20</b>	<b>3 121 025,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 843 000</b>	<b>30 843 000,00</b>	<b>27 721 974,20</b>	<b>3 121 025,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>30 843 000</b>	<b>30 843 000,00</b>	<b>27 721 974,20</b>	<b>3 121 025,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 525 000	7 525 000,00	6 668 420,40	856 579,60
10-001-001-A	0	7 525 000	7 525 000,00	6 668 420,40	856 579,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 100 000	1 100 000,00	989 534,40	110 465,60
10-001-001-A	0	1 100 000	1 100 000,00	989 534,40	110 465,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 051 000	2 051 000,00	2 050 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	2 050 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 848 119,40	151 880,60
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 848 119,40	151 880,60
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>00-350-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>83 610 000</b>	<b>80 110 000,00</b>	<b>67 121 691,20</b>	<b>12 988 308,80</b>
<b>00-35-2-B82-31623 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>83 610 000</b>	<b>80 110 000,00</b>	<b>67 121 691,20</b>	<b>12 988 308,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>83 610 000</b>	<b>80 110 000,00</b>	<b>67 121 691,20</b>	<b>12 988 308,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>83 610 000</b>	<b>80 110 000,00</b>	<b>67 121 691,20</b>	<b>12 988 308,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	52 906 000	52 906 000,00	47 898 191,20	5 007 808,80
10-001-001-A	0	52 906 000	52 906 000,00	47 898 191,20	5 007 808,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	6 440 000	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
10-001-001-A	0	6 440 000	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 931 000	2 931 000,00	2 892 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	2 931 000	2 931 000,00	2 892 000,00	39 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>00-350-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>51 152 000</b>	<b>54 152 000,00</b>	<b>51 590 436,72</b>	<b>2 561 563,28</b>
<b>00-35-2-B82-40101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>51 152 000</b>	<b>54 152 000,00</b>	<b>51 590 436,72</b>	<b>2 561 563,28</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>51 152 000</b>	<b>54 152 000,00</b>	<b>51 590 436,72</b>	<b>2 561 563,28</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>51 152 000</b>	<b>54 152 000,00</b>	<b>51 590 436,72</b>	<b>2 561 563,28</b>
6012 Personnel non permanent	0	21 130 000	21 130 000,00	19 446 832,80	1 683 167,20
10-001-001-A	0	21 130 000	21 130 000,00	19 446 832,80	1 683 167,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 510 000	2 510 000,00	2 320 300,80	189 699,20
10-001-001-A	0	2 510 000	2 510 000,00	2 320 300,80	189 699,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	4 345 000,00	4 336 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	4 345 000,00	4 336 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 325 303,12	674 696,88
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 325 303,12	674 696,88
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-350-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>26 043 000</b>	<b>18 293 000,00</b>	<b>12 931 347,37</b>	<b>5 361 652,63</b>
<b>00-35-2-B82-40711 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>26 043 000</b>	<b>18 293 000,00</b>	<b>12 931 347,37</b>	<b>5 361 652,63</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 043 000</b>	<b>18 293 000,00</b>	<b>12 931 347,37</b>	<b>5 361 652,63</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 043 000</b>	<b>18 293 000,00</b>	<b>12 931 347,37</b>	<b>5 361 652,63</b>
6012 Personnel non permanent	0	3 420 000	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
10-001-001-A	0	3 420 000	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	405 000	405 000,00	0,00	405 000,00
10-001-001-A	0	405 000	405 000,00	0,00	405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 051 000	2 051 000,00	1 980 000,00	71 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	1 980 000,00	71 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	534 348,00	1 465 652,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	534 348,00	1 465 652,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 999,37	0,63
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 999,37	0,63
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>23 508 000</b>	<b>18 508 000,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>
<b>00-35-2-B82-41210 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>23 508 000</b>	<b>18 508 000,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 508 000</b>	<b>18 508 000,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 508 000</b>	<b>18 508 000,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 758 000	1 758 000,00	1 540 000,00	218 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	1 540 000,00	218 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>41 625 000</b>	<b>36 462 000,00</b>	<b>30 797 517,80</b>	<b>5 664 482,20</b>
<b>00-35-2-B82-50101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>41 625 000</b>	<b>36 462 000,00</b>	<b>30 797 517,80</b>	<b>5 664 482,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 625 000</b>	<b>36 462 000,00</b>	<b>30 797 517,80</b>	<b>5 664 482,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>41 625 000</b>	<b>36 462 000,00</b>	<b>30 797 517,80</b>	<b>5 664 482,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	14 000 000	14 000 000,00	12 780 943,20	1 219 056,80
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	12 780 943,20	1 219 056,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 700 000	1 700 000,00	1 538 769,60	161 230,40
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 538 769,60	161 230,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 758 000	1 758 000,00	1 580 000,00	178 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	1 580 000,00	178 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 894 405,00	105 595,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 894 405,00	105 595,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	2 837 000,00	2 836 400,00	600,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 837 000,00	2 836 400,00	600,00
<b>00-350-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>34 787 000</b>	<b>29 860 000,00</b>	<b>22 719 441,00</b>	<b>7 140 559,00</b>
<b>00-35-2-B82-50302 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>34 787 000</b>	<b>29 860 000,00</b>	<b>22 719 441,00</b>	<b>7 140 559,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>34 787 000</b>	<b>29 860 000,00</b>	<b>22 719 441,00</b>	<b>7 140 559,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>34 787 000</b>	<b>29 860 000,00</b>	<b>22 719 441,00</b>	<b>7 140 559,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 975 000	7 975 000,00	7 974 096,20	903,80
10-001-001-A	0	7 975 000	7 975 000,00	7 974 096,20	903,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 300 000	1 300 000,00	831 784,80	468 215,20
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	831 784,80	468 215,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 496 260,00	253 740,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 496 260,00	253 740,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 336 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 336 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	92 000,00	408 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	92 000,00	408 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	823 000,00	822 300,00	700,00
10-001-001-A	0	3 000 000	823 000,00	822 300,00	700,00
<b>00-350-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>55 032 000</b>	<b>51 532 000,00</b>	<b>41 848 615,00</b>	<b>9 683 385,00</b>
<b>00-35-2-B82-50905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>55 032 000</b>	<b>51 532 000,00</b>	<b>41 848 615,00</b>	<b>9 683 385,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>55 032 000</b>	<b>51 532 000,00</b>	<b>41 848 615,00</b>	<b>9 683 385,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>55 032 000</b>	<b>51 532 000,00</b>	<b>41 848 615,00</b>	<b>9 683 385,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	26 350 000	26 350 000,00	23 746 944,00	2 603 056,00
10-001-001-A	0	26 350 000	26 350 000,00	23 746 944,00	2 603 056,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 170 000	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
10-001-001-A	0	3 170 000	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 646 871,00	353 129,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 646 871,00	353 129,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	2 947 800,00	52 200,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 947 800,00	52 200,00
<u>00-350-4-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>43 070 000</u>	<u>40 070 000,00</u>	<u>33 099 271,32</u>	<u>6 970 728,68</u>
<u>00-35-2-B82-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>43 070 000</u>	<u>40 070 000,00</u>	<u>33 099 271,32</u>	<u>6 970 728,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 070 000</u>	<u>40 070 000,00</u>	<u>33 099 271,32</u>	<u>6 970 728,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 070 000	40 070 000,00	33 099 271,32	6 970 728,68
6012 Personnel non permanent	0	15 000 000	15 000 000,00	13 372 883,40	1 627 116,60
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	13 372 883,40	1 627 116,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 800 000	1 800 000,00	1 230 388,80	569 611,20
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 230 388,80	569 611,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 758 000	1 758 000,00	990 000,00	768 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	990 000,00	768 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 999,52	0,48
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 999,52	0,48
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 999,60	0,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-4-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>16 042 000</u>	<u>9 292 000,00</u>	<u>5 542 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>
<u>00-35-2-B82-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>16 042 000</u>	<u>9 292 000,00</u>	<u>5 542 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>16 042 000</u>	<u>9 292 000,00</u>	<u>5 542 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 042 000	9 292 000,00	5 542 000,00	3 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
<u>00-350-4-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>45 820 000</u>	<u>39 320 000,00</u>	<u>28 849 144,00</u>	<u>10 470 856,00</u>
<u>00-35-2-B82-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR)</u> <u>ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>45 820 000</u>	<u>39 320 000,00</u>	<u>28 849 144,00</u>	<u>10 470 856,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>45 820 000</u>	<u>39 320 000,00</u>	<u>28 849 144,00</u>	<u>10 470 856,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 820 000	39 320 000,00	28 849 144,00	10 470 856,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	17 450 000	17 450 000,00	16 049 964,00	1 400 036,00
10-001-001-A	0	17 450 000	17 450 000,00	16 049 964,00	1 400 036,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 100 000	2 100 000,00	1 913 340,00	186 660,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	1 913 340,00	186 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 758 000	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 064 000,00	281 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 064 000,00	281 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	654 840,00	2 345 160,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	654 840,00	2 345 160,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-350-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>0</b>	<b>33 945 000</b>	<b>27 530 000,00</b>	<b>26 273 715,74</b>	<b>1 256 284,26</b>
<b>00-35-2-B82-61905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) MENABE</b>	<b>0</b>	<b>33 945 000</b>	<b>27 530 000,00</b>	<b>26 273 715,74</b>	<b>1 256 284,26</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>33 945 000</b>	<b>27 530 000,00</b>	<b>26 273 715,74</b>	<b>1 256 284,26</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>33 945 000</b>	<b>27 530 000,00</b>	<b>26 273 715,74</b>	<b>1 256 284,26</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 900 000	7 900 000,00	6 891 649,00	1 008 351,00
10-001-001-A	0	7 900 000	7 900 000,00	6 891 649,00	1 008 351,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	950 000	950 000,00	887 051,80	62 948,20
10-001-001-A	0	950 000	950 000,00	887 051,80	62 948,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 328 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 328 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	0	500 000	500 000,00	332 014,94	167 985,06
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	332 014,94	167 985,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
<b>00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</b>	<b>2 545 890 000</b>	<b>113 569 000</b>	<b>113 569 000,00</b>	<b>84 186 983,10</b>	<b>29 382 016,90</b>
<b>00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGD)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-410-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES (DAIT)</b>	<b>264 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>108 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2311 Formation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-420-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE</b>	<b>1 917 890 000</b>	<b>104 269 000</b>	<b>104 269 000,00</b>	<b>74 886 983,10</b>	<b>29 382 016,90</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 057 890 000</b>	<b>104 269 000</b>	<b>104 269 000,00</b>	<b>74 886 983,10</b>	<b>29 382 016,90</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>1 057 890 000</b>	<b>104 269 000</b>	<b>104 269 000,00</b>	<b>74 886 983,10</b>	<b>29 382 016,90</b>
6012 Personnel non permanent	21 270 000	1 569 000	1 569 000,00	1 568 685,40	314,60
10-001-001-A	21 270 000	1 569 000	1 569 000,00	1 568 685,40	314,60
6061 Cotisations à la CNAPS	2 620 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	70 618 297,70	29 381 702,30
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	70 618 297,70	29 381 702,30
6565 Subvention au secteur privé	870 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	870 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>860 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTSANITIA TSMANAMPETSOTSA NOSYHARA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-35-0-470-00000 DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (DNC)</b>	<b>264 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>64 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
107 MODERNISATION DU SYSTEME DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DU SUIVI DES ACTIVITES TOURISTIQUES	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
630 TRANSPORT	84 494 928 000	126 823 696 000	118 315 102 000,00	98 649 811 766,06	19 665 290 233,94
022 Administration et Coordination	10 886 605 000	11 606 361 000	9 440 309 000,00	8 550 385 727,55	889 923 272,45
<u>00-630-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>6 819 604 000</u>	<u>194 635 000</u>	<u>194 635 000,00</u>	<u>193 153 086,40</u>	<u>1 481 913,60</u>
<u>00-63-0-000-00000 CABINET</u>	<u>812 447 000</u>	<u>91 749 000</u>	<u>91 749 000,00</u>	<u>91 748 686,40</u>	<u>313,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>812 447 000</u>	<u>91 749 000</u>	<u>91 749 000,00</u>	<u>91 748 686,40</u>	<u>313,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	812 447 000	91 749 000	91 749 000,00	91 748 686,40	313,60
6012 Personnel non permanent	3 893 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 893 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	554 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	554 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6132 Gaz	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	10 901 000	10 901 000,00	10 900 868,00	132,00
10-001-001-A	20 000 000	10 901 000	10 901 000,00	10 900 868,00	132,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 416 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	51 416 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	90 500 000	18 088 000	18 088 000,00	18 087 818,40	181,60
10-001-001-A	90 500 000	18 088 000	18 088 000,00	18 087 818,40	181,60
6250 Eau et electricite	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	105 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	17 084 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 084 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>107 000 000</u>	<u>3 700 000</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 000 000</u>	<u>3 700 000</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 990 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 990 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	13 340 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	13 340 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-0A0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES ACCORDS (DLCA)</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 947 000</u>	<u>4 947 000,00</u>	<u>4 946 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 947 000</u>	<u>4 947 000,00</u>	<u>4 946 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 947 000	4 947 000,00	4 946 700,00	300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 820 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
10-001-001-A	7 820 000	952 000	952 000,00	952 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 300 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	395 000	395 000,00	394 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	395 000	395 000,00	394 700,00	300,00
<u>00-63-0-0B0-00000 DIRECTION DE CONTRÔLE, D'AUDIT INTERNE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (DCAILCC)</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 891 000</u>	<u>4 891 000,00</u>	<u>3 410 800,00</u>	<u>1 480 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 891 000</u>	<u>4 891 000,00</u>	<u>3 410 800,00</u>	<u>1 480 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 891 000	4 891 000,00	3 410 800,00	1 480 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 420 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
10-001-001-A	7 420 000	770 000	770 000,00	770 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 800 000	1 480 000	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
10-001-001-A	14 800 000	1 480 000	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	241 000	241 000,00	240 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	241 000	241 000,00	240 800,00	200,00
<b>00-63-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>320 000 000</b>	<b>14 786 000</b>	<b>14 786 000,00</b>	<b>14 786 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>320 000 000</b>	<b>14 786 000</b>	<b>14 786 000,00</b>	<b>14 786 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>320 000 000</b>	<b>14 786 000</b>	<b>14 786 000,00</b>	<b>14 786 000,00</b>	<b>0,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 500 000	2 786 000	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	2 786 000	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ( DAF )</b>	<b>4 013 497 000</b>	<b>43 684 000</b>	<b>43 684 000,00</b>	<b>43 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>963 497 000</b>	<b>43 684 000</b>	<b>43 684 000,00</b>	<b>43 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>963 497 000</b>	<b>43 684 000</b>	<b>43 684 000,00</b>	<b>43 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	382 508 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	382 508 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 139 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 139 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	49 672 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	49 672 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 178 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	82 000 000	11 184 000	11 184 000,00	11 184 000,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	11 184 000	11 184 000,00	11 184 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>3 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	3 050 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-120-00000</u> ) <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ( DSI</u>	<u>862 000 000</u>	<u>4 866 000</u>	<u>4 866 000,00</u>	<u>4 866 000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>125 000 000</b>	<b>4 866 000</b>	<b>4 866 000,00</b>	<b>4 866 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	125 000 000	4 866 000	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	1 266 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 266 000	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	43 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>737 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTEME DE TRANSPORT INTELLIGENT	737 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	222 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	222 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-63-0-140-00000 ) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ( DRH )	102 000 000	5 091 000	5 091 000,00	5 090 300,00	700,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 000 000</u>	<u>5 091 000</u>	<u>5 091 000,00</u>	<u>5 090 300,00</u>	<u>700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 000 000	5 091 000	5 091 000,00	5 090 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	1 352 000	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	1 352 000	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 230 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 270 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 270 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	139 000	139 000,00	138 300,00	700,00
10-001-001-A	10 000 000	139 000	139 000,00	138 300,00	700,00
00-63-0-1A0-00000 ) DIRECTION DES NORMES ET DE LA REGULATION (DNR)	92 000 000	4 587 000	4 587 000,00	4 586 600,00	400,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 587 000</u>	<u>4 587 000,00</u>	<u>4 586 600,00</u>	<u>400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 587 000	4 587 000,00	4 586 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	315 000	315 000,00	314 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	315 000	315 000,00	314 600,00	400,00
00-63-0-500-00000 ) COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS ( CGP )	142 660 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 660 000</u>	<u>6 650 000</u>	<u>6 650 000,00</u>	<u>6 650 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 660 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 360 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-510-00000 DIRECTION DES PROJETS ET DU PARTENARIAT (DPP)</u>	<u>92 000 000</u>	<u>5 604 000</u>	<u>5 604 000,00</u>	<u>5 604 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>5 604 000</u>	<u>5 604 000,00</u>	<u>5 604 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	5 604 000	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	1 836 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 836 000	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	118 000	118 000,00	118 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	118 000	118 000,00	118 000,00	0,00
<u>00-63-0-520-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 080 000</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>4 080 000</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>4 080 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	4 080 000	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>7 396 392 000</u>	<u>5 147 401 000,00</u>	<u>4 708 487 248,95</u>	<u>438 913 751,05</u>
<u>00-63-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>0</u>	<u>717 447 000</u>	<u>433 041 000,00</u>	<u>401 177 851,80</u>	<u>31 863 148,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>717 447 000</u>	<u>433 041 000,00</u>	<u>401 177 851,80</u>	<u>31 863 148,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	717 447 000	433 041 000,00	401 177 851,80	31 863 148,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	3 893 000	3 893 000,00	3 180 947,80	712 052,20
10-001-001-A	0	3 893 000	3 893 000,00	3 180 947,80	712 052,20
6031 Personnel permanent	0	18 000 000	18 000 000,00	15 400 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	15 400 000,00	2 600 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	554 000	554 000,00	382 668,00	171 332,00
10-001-001-A	0	554 000	554 000,00	382 668,00	171 332,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	30 000 000	28 857 000,00	27 712 500,00	1 144 500,00
10-001-001-A	0	30 000 000	28 857 000,00	27 712 500,00	1 144 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 500 000	1 500 000,00	1 090 068,00	409 932,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 090 068,00	409 932,00
6113 Consomptibles informatiques	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
6117 Habillement	0	7 500 000	7 500 000,00	7 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 425 000,00	75 000,00
6125 Produits alimentaires	0	15 000 000	15 000 000,00	14 956 800,00	43 200,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 956 800,00	43 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	120 167 000	120 167 000,00	120 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 167 000	120 167 000,00	120 167 000,00	0,00
6132 Gaz	0	5 000 000	5 000 000,00	2 494 988,00	2 505 012,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 494 988,00	2 505 012,00
6211 Entretien de batiments	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	29 500 000,00	29 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	29 500 000,00	29 000 000,00	500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	9 200 000	9 200 000,00	9 150 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	9 200 000	9 200 000,00	9 150 000,00	50 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	85 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	85 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	10 000 000	10 000 000,00	7 464 000,00	2 536 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	7 464 000,00	2 536 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	11 723 000	2 931 000,00	1 830 200,00	1 100 800,00
10-001-001-A	0	11 723 000	2 931 000,00	1 830 200,00	1 100 800,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	40 000 000	30 226 000,00	30 225 380,00	620,00
10-001-001-A	0	40 000 000	30 226 000,00	30 225 380,00	620,00
6233 Location de matériels de transport	0	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	29 307 000	8 854 000,00	8 854 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 307 000	8 854 000,00	8 854 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	81 770 000	6 628 000,00	6 627 600,00	400,00
10-001-001-A	0	81 770 000	6 628 000,00	6 627 600,00	400,00
6250 Eau et electricite	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	40 833 000	40 833 000,00	40 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 833 000	40 833 000,00	40 833 000,00	0,00
6264 Internet	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	30 000 000	4 398 000,00	4 397 700,00	300,00
10-001-001-A	0	30 000 000	4 398 000,00	4 397 700,00	300,00
<b>00-63-0-A01-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC)</b>	<b>0</b>	<b>32 269 000</b>	<b>23 107 000,00</b>	<b>19 805 440,00</b>	<b>3 301 560,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>32 269 000</b>	<b>23 107 000,00</b>	<b>19 805 440,00</b>	<b>3 301 560,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>32 269 000</b>	<b>23 107 000,00</b>	<b>19 805 440,00</b>	<b>3 301 560,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 840,00	1 160,00
6125 Produits alimentaires	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 172 000	1 172 000,00	1 130 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 130 000,00	42 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 759 000	3 597 000,00	3 596 300,00	700,00
10-001-001-A	0	9 759 000	3 597 000,00	3 596 300,00	700,00
<u>00-63-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>0</u>	<u>107 881 000</u>	<u>84 957 000,00</u>	<u>69 536 408,00</u>	<u>15 420 592,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>107 881 000</u>	<u>84 957 000,00</u>	<u>69 536 408,00</u>	<u>15 420 592,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	107 881 000	84 957 000,00	69 536 408,00	15 420 592,00
6031 Personnel permanent	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	9 886 000,00	9 770 700,00	115 300,00
10-001-001-A	0	10 000 000	9 886 000,00	9 770 700,00	115 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	477 028,00	22 972,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	477 028,00	22 972,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 810 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 810 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 080,00	920,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 080,00	920,00
6125 Produits alimentaires	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 840 000	9 420 000,00	9 000 000,00	420 000,00
10-001-001-A	0	9 840 000	9 420 000,00	9 000 000,00	420 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	5 861 000	5 861 000,00	1 445 600,00	4 415 400,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	1 445 600,00	4 415 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	8 353 000	8 353 000,00	7 912 000,00	441 000,00
10-001-001-A	0	8 353 000	8 353 000,00	7 912 000,00	441 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	420 000,00	419 800,00	200,00
10-001-001-A	0	10 000 000	420 000,00	419 800,00	200,00
<u>00-63-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>306 827 000</u>	<u>235 243 000,00</u>	<u>230 826 041,20</u>	<u>4 416 958,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>306 827 000</u>	<u>235 243 000,00</u>	<u>230 826 041,20</u>	<u>4 416 958,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	306 827 000	235 243 000,00	230 826 041,20	4 416 958,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	13 500 000	13 105 000,00	12 708 900,00	396 100,00
10-001-001-A	0	13 500 000	13 105 000,00	12 708 900,00	396 100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	862 747,20	137 252,80
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	862 747,20	137 252,80
6113 Consomptibles informatiques	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	15 126 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 126 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	15 000 000	15 000 000,00	14 956 800,00	43 200,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 956 800,00	43 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	82 250 000	82 250 000,00	82 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	82 250 000	82 250 000,00	82 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	11 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	11 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	8 792 000	3 000 000,00	2 171 900,00	828 100,00
10-001-001-A	0	8 792 000	3 000 000,00	2 171 900,00	828 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	15 659 000	25 659 000,00	25 648 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	15 659 000	25 659 000,00	25 648 000,00	11 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	15 750 000	57 750 000,00	57 749 544,00	456,00
10-001-001-A	0	15 750 000	57 750 000,00	57 749 544,00	456,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	20 000 000	12 229 000,00	12 228 150,00	850,00
10-001-001-A	0	20 000 000	12 229 000,00	12 228 150,00	850,00
<u>00-63-0-B01-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)</u>	<u>0</u>	<u>22 510 000</u>	<u>19 510 000,00</u>	<u>17 350 380,00</u>	<u>2 159 620,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 510 000</u>	<u>19 510 000,00</u>	<u>17 350 380,00</u>	<u>2 159 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 510 000	19 510 000,00	17 350 380,00	2 159 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 080,00	1 920,00
6125 Produits alimentaires	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 172 000	2 344 000,00	2 272 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	2 344 000,00	2 272 000,00	72 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-B02-00000 SERVICE FORMATION (SF)</u>	<u>0</u>	<u>22 510 000</u>	<u>19 510 000,00</u>	<u>17 418 380,00</u>	<u>2 091 620,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 510 000</u>	<u>19 510 000,00</u>	<u>17 418 380,00</u>	<u>2 091 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 510 000	19 510 000,00	17 418 380,00	2 091 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 080,00	1 920,00
6125 Produits alimentaires	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 172 000	2 344 000,00	2 340 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	2 344 000,00	2 340 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LF	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-B03-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)</u>	<u>0</u>	<u>22 510 000</u>	<u>20 510 000,00</u>	<u>16 412 380,00</u>	<u>4 097 620,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 510 000</u>	<u>20 510 000,00</u>	<u>16 412 380,00</u>	<u>4 097 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 510 000	20 510 000,00	16 412 380,00	4 097 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 918 300,00	81 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 080,00	1 920,00
6125 Produits alimentaires	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 172 000	2 344 000,00	2 334 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	2 344 000,00	2 334 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-B10-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>104 239 000</u>	<u>73 889 000,00</u>	<u>72 454 608,00</u>	<u>1 434 392,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>104 239 000</u>	<u>73 889 000,00</u>	<u>72 454 608,00</u>	<u>1 434 392,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	104 239 000	73 889 000,00	72 454 608,00	1 434 392,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	14 000 000	13 469 000,00	12 937 500,00	531 500,00
10-001-001-A	0	14 000 000	13 469 000,00	12 937 500,00	531 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 300 000	8 300 000,00	8 299 040,00	960,00
10-001-001-A	0	8 300 000	8 300 000,00	8 299 040,00	960,00
6125 Produits alimentaires	0	4 100 000	4 100 000,00	3 741 264,00	358 736,00
10-001-001-A	0	4 100 000	4 100 000,00	3 741 264,00	358 736,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	13 000 000	12 500 000,00	12 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	13 000 000	12 500 000,00	12 000 000,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	5 861 000	5 861 000,00	5 822 000,00	39 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	5 822 000,00	39 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 750 000	8 750 000,00	8 745 904,00	4 096,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 745 904,00	4 096,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 600 000	142 000,00	141 900,00	100,00
10-001-001-A	0	9 600 000	142 000,00	141 900,00	100,00
<u>00-63-0-B20-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ( DAF )</u>	<u>0</u>	<u>3 799 952 000</u>	<u>2 991 928 000,00</u>	<u>2 632 899 843,15</u>	<u>359 028 156,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 149 952 000</u>	<u>948 077 000,00</u>	<u>854 311 357,40</u>	<u>93 765 642,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 149 952 000	948 077 000,00	854 311 357,40	93 765 642,60
6012 Personnel non permanent	0	382 508 000	382 508 000,00	334 791 119,40	47 716 880,60
10-001-001-A	0	382 508 000	382 508 000,00	334 791 119,40	47 716 880,60
6031 Personnel permanent	0	1 132 000	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
10-001-001-A	0	1 132 000	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	49 672 000	49 672 000,00	40 947 629,80	8 724 370,20
10-001-001-A	0	49 672 000	49 672 000,00	40 947 629,80	8 724 370,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	30 000 000	28 857 000,00	27 712 500,00	1 144 500,00
10-001-001-A	0	30 000 000	28 857 000,00	27 712 500,00	1 144 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 178 000	2 178 000,00	1 761 108,00	416 892,00
10-001-001-A	0	2 178 000	2 178 000,00	1 761 108,00	416 892,00
6113 Consomptibles informatiques	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 840,00	3 160,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 840,00	3 160,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	23 500 000	23 500 000,00	23 468 400,00	31 600,00
10-001-001-A	0	23 500 000	23 500 000,00	23 468 400,00	31 600,00
6127 Fournitures sportives	0	50 000 000	50 000 000,00	47 910 000,00	2 090 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	47 910 000,00	2 090 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	86 234 000	86 234 000,00	86 234 000,00	0,00
10-001-001-A	0	86 234 000	86 234 000,00	86 234 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	40 000 000	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	31 388 000	31 388 000,00	31 047 700,00	340 300,00
10-001-001-A	0	31 388 000	31 388 000,00	31 047 700,00	340 300,00
6233 Location de matériels de transport	0	7 500 000	7 500 000,00	7 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 400 000,00	100 000,00
6234 Transport administratif	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	41 507 000	51 633 000,00	50 780 000,00	853 000,00
10-001-001-A	0	41 507 000	51 633 000,00	50 780 000,00	853 000,00
6250 Eau et électricité	0	50 000 000	1 694 000,00	1 693 591,20	408,80
10-001-001-A	0	50 000 000	1 694 000,00	1 693 591,20	408,80
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	344 000,00	656 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	344 000,00	656 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	58 333 000	143 333 000,00	143 233 966,00	99 034,00
10-001-001-A	0	58 333 000	143 333 000,00	143 233 966,00	99 034,00
6288 Autres services divers	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	25 000 000	12 698 000,00	12 240 503,00	457 497,00
10-001-001-A	0	25 000 000	12 698 000,00	12 240 503,00	457 497,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000 000</b>	<b>2 043 851 000,00</b>	<b>1 778 588 485,75</b>	<b>265 262 514,25</b>
<b>330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000 000</b>	<b>2 043 851 000,00</b>	<b>1 778 588 485,75</b>	<b>265 262 514,25</b>
2311 Formation	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	300 000 000	298 896 000,00	298 895 365,92	634,08
10-001-001-A	0	300 000 000	298 896 000,00	298 895 365,92	634,08
2431 Bâtiments administratifs	0	500 000 000	292 827 000,00	292 826 691,55	308,45
10-001-001-A	0	500 000 000	292 827 000,00	292 826 691,55	308,45
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	910 000 000	902 458 000,00	637 515 488,28	264 942 511,72
10-001-001-A	0	910 000 000	902 458 000,00	637 515 488,28	264 942 511,72
2461 Matériels techniques	0	340 000 000	160 000 000,00	159 813 828,00	186 172,00
10-001-001-A	0	340 000 000	160 000 000,00	159 813 828,00	186 172,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	230 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	230 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	130 000 000	62 370 000,00	62 370 000,00	0,00
10-001-001-A	0	130 000 000	62 370 000,00	62 370 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	30 000 000	30 000 000,00	29 867 112,00	132 888,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 867 112,00	132 888,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	297 300 000,00	297 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	297 300 000,00	297 300 000,00	0,00
<b>00-63-0-B30-00000 DIRECTION DES NORMES ET DE LA QUALITE (DNQ)</b>	<b>0</b>	<b>105 440 000</b>	<b>84 588 000,00</b>	<b>84 209 788,00</b>	<b>378 212,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	105 440 000	<u>84 588 000,00</u>	<u>84 209 788,00</u>	<u>378 212,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	105 440 000	84 588 000,00	84 209 788,00	378 212,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	0	4 500 000	4 500 000,00	4 494 888,00	5 112,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 494 888,00	5 112,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	17 572 000	15 072 000,00	15 000 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	17 572 000	15 072 000,00	15 000 000,00	72 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 054 000	11 054 000,00	11 040 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	6 054 000	11 054 000,00	11 040 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 686 000	2 879 000,00	2 878 400,00	600,00
10-001-001-A	0	9 686 000	2 879 000,00	2 878 400,00	600,00
<u>00-63-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	105 477 000	<u>86 118 000,00</u>	<u>81 179 494,00</u>	<u>4 938 506,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	105 477 000	<u>86 118 000,00</u>	<u>81 179 494,00</u>	<u>4 938 506,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	105 477 000	86 118 000,00	81 179 494,00	4 938 506,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	11 774 000,00	11 546 700,00	227 300,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 774 000,00	11 546 700,00	227 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 876,00	124,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 499 876,00	124,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 998 080,00	1 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	5 861 000,00	1 224 000,00	4 637 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	1 224 000,00	4 637 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 840 000	6 840 000,00	6 768 000,00	72 000,00
10-001-001-A	0	6 840 000	6 840 000,00	6 768 000,00	72 000,00
6261 Frais postaux	0	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 417 000	6 417 000,00	6 417 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 417 000	6 417 000,00	6 417 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 862 000	9 729 000,00	9 728 838,00	162,00
10-001-001-A	0	9 862 000	9 729 000,00	9 728 838,00	162,00
<u>00-63-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	103 943 000	<u>85 903 000,00</u>	<u>80 849 480,00</u>	<u>5 053 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	103 943 000	<u>85 903 000,00</u>	<u>80 849 480,00</u>	<u>5 053 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	103 943 000	85 903 000,00	80 849 480,00	5 053 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	13 000 000	12 599 000,00	12 196 500,00	402 500,00
10-001-001-A	0	13 000 000	12 599 000,00	12 196 500,00	402 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 880,00	2 120,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 880,00	2 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	0	4 000 000	4 000 000,00	3 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 988 800,00	11 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	5 861 000,00	1 281 100,00	4 579 900,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	1 281 100,00	4 579 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 840 000	8 283 000,00	8 236 000,00	47 000,00
10-001-001-A	0	6 840 000	8 283 000,00	8 236 000,00	47 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 593 000	8 593 000,00	8 593 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 593 000	8 593 000,00	8 593 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 110 000,00	2 100 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 110 000,00	2 100 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 882 000	2 690 000,00	2 689 200,00	800,00
10-001-001-A	0	9 882 000	2 690 000,00	2 689 200,00	800,00
<u>00-63-0-B60-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC)</u>	<u>0</u>	<u>890 814 000</u>	<u>362 955 000,00</u>	<u>359 533 194,80</u>	<u>3 421 805,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>153 814 000</u>	<u>129 574 000,00</u>	<u>129 400 394,80</u>	<u>173 605,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	153 814 000	129 574 000,00	129 400 394,80	173 605,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	14 838 300,00	161 700,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 838 300,00	161 700,00
6113 Consommables informatiques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	26 600 000	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	26 600 000	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	4 408 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	4 408 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 448 000	10 856 000,00	10 856 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 448 000	10 856 000,00	10 856 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 358 000	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 358 000	6 358 000,00	6 358 000,00	0,00
6264 Internet	0	40 000 000	40 000 000,00	39 991 094,80	8 905,20
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 991 094,80	8 905,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	760 000,00	759 400,00	600,00
10-001-001-A	0	10 000 000	760 000,00	759 400,00	600,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>737 000 000</u>	<u>233 381 000,00</u>	<u>230 132 800,00</u>	<u>3 248 200,00</u>
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTEME DE TRANSPORT INTELLIGENT	0	737 000 000	233 381 000,00	230 132 800,00	3 248 200,00
2311 Formation	0	30 000 000	27 300 000,00	27 230 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	27 300 000,00	27 230 000,00	70 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	60 000 000	58 700 000,00	58 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	58 700 000,00	58 700 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	200 000 000	87 381 000,00	87 381 000,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	87 381 000,00	87 381 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	130 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	157 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	157 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	60 000 000	60 000 000,00	56 821 800,00	3 178 200,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	56 821 800,00	3 178 200,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-B70-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SECURITE ET SURETE DES SECTEURS TRANSPORT ET TOURISME (D3STT)</u>	<u>0</u>	<u>1 054 573 000</u>	<u>626 142 000,00</u>	<u>624 833 960,00</u>	<u>1 308 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>104 573 000</u>	<u>76 437 000,00</u>	<u>76 075 840,00</u>	<u>361 160,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	104 573 000	76 437 000,00	76 075 840,00	361 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 880,00	2 120,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 880,00	2 120,00
6125 Produits alimentaires	0	4 230 000	4 230 000,00	4 224 960,00	5 040,00
10-001-001-A	0	4 230 000	4 230 000,00	4 224 960,00	5 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 840 000	6 840 000,00	6 772 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	6 840 000	6 840 000,00	6 772 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	2 009 000,00	2 008 700,00	300,00
10-001-001-A	0	10 000 000	2 009 000,00	2 008 700,00	300,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>950 000 000</b>	<b>549 705 000,00</b>	<b>548 758 120,00</b>	<b>946 880,00</b>
349 LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ET ATTAQUES ROUTIERS	0	950 000 000	549 705 000,00	548 758 120,00	946 880,00
2315 Etudes et recherches	0	250 000 000	59 705 000,00	59 705 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	59 705 000,00	59 705 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	300 000 000	200 000 000,00	199 598 000,00	402 000,00
10-001-001-A	0	300 000 000	200 000 000,00	199 598 000,00	402 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	300 000 000	290 000 000,00	289 455 120,00	544 880,00
10-001-001-A	0	300 000 000	290 000 000,00	289 455 120,00	544 880,00
<b>00-630-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>4 067 001 000</b>	<b>4 015 334 000</b>	<b>4 098 273 000,00</b>	<b>3 648 745 392,20</b>	<b>449 527 607,80</b>
<b>00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL</b>	<b>4 067 001 000</b>	<b>4 015 334 000</b>	<b>4 098 273 000,00</b>	<b>3 648 745 392,20</b>	<b>449 527 607,80</b>
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>4 067 001 000</b>	<b>4 015 334 000</b>	<b>4 098 273 000,00</b>	<b>3 648 745 392,20</b>	<b>449 527 607,80</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 067 001 000	4 015 334 000	4 098 273 000,00	3 648 745 392,20	449 527 607,80
6011 Personnel permanent	3 539 680 000	3 488 013 000	3 488 013 000,00	3 101 933 488,00	386 079 512,00
10-001-001-A	3 539 680 000	3 488 013 000	3 488 013 000,00	3 101 933 488,00	386 079 512,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	301 418 000	301 418 000	403 717 000,00	342 773 385,60	60 943 614,40
10-001-001-A	301 418 000	301 418 000	403 717 000,00	342 773 385,60	60 943 614,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	225 903 000	225 903 000	206 543 000,00	204 038 518,60	2 504 481,40
10-001-001-A	225 903 000	225 903 000	206 543 000,00	204 038 518,60	2 504 481,40
208 Transports Routier et Ferroviaire	61 488 056 000	110 132 340 000	106 999 105 000,00	85 164 404 083,16	21 834 700 916,84
<b>00-630-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>61 051 519 000</b>	<b>1 974 642 000</b>	<b>1 974 642 000,00</b>	<b>1 974 640 395,00</b>	<b>1 605,00</b>
<b>00-63-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES (DGTT)</b>	<b>1 788 278 000</b>	<b>609 234 000</b>	<b>609 234 000,00</b>	<b>609 232 395,00</b>	<b>1 605,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>1 788 278 000</b>	<b>609 234 000</b>	<b>609 234 000,00</b>	<b>609 232 395,00</b>	<b>1 605,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 788 278 000	609 234 000	609 234 000,00	609 232 395,00	1 605,00
6012 Personnel non permanent	11 751 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 751 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 527 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 250 000	2 214 000	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00
10-001-001-A	20 250 000	2 214 000	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 500 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6264 Internet	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	1 089 000	1 089 000,00	1 088 395,00	605,00
10-001-001-A	10 000 000	1 089 000	1 089 000,00	1 088 395,00	605,00
6565 Subvention au secteur prive	1 600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
<u>00-63-0-301-00000 CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE ( CIR )</u>	<u>35 000 000</u>	<u>1 336 000</u>	<u>1 336 000,00</u>	<u>1 336 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>1 336 000</u>	<u>1 336 000,00</u>	<u>1 336 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 500 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	336 000	336 000,00	336 000,00	0,00
<u>00-63-0-310-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ( DTR )</u>	<u>32 511 757 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 447 757 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 447 757 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 711 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 711 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 046 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 046 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	5 320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 320 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>27 064 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
327 ETUDES DE SCHEMA DIRECTEUR DU TRANSPORT DANS LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-101-101-A	0	0	0,00	0,00	0,00
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	950 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	8 000 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 250 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 250 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	5 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
341 EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE	12 713 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2474 Matériel ferroviaire	74 750 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	74 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	1 489 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 489 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	5 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-320-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (DTF)</b>	<b>26 716 484 000</b>	<b>1 361 672 000</b>	<b>1 361 672 000,00</b>	<b>1 361 672 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>788 484 000</b>	<b>493 842 000</b>	<b>493 842 000,00</b>	<b>493 842 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	788 484 000	493 842 000	493 842 000,00	493 842 000,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	189 484 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	189 484 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 500 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	489 000 000	489 000 000	489 000 000,00	489 000 000,00	0,00
10-001-001-A	489 000 000	489 000 000	489 000 000,00	489 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>25 928 000 000</b>	<b>867 830 000</b>	<b>867 830 000,00</b>	<b>867 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	18 312 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrées	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrées	1 506 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 506 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrées	16 731 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	16 731 000 000	0	0,00	0,00	0,00
333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	2 556 000 000	867 830 000	867 830 000,00	867 830 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	479 170 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	479 170 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	876 830 000	867 830 000	867 830 000,00	867 830 000,00	0,00
10-001-001-A	876 830 000	867 830 000	867 830 000,00	867 830 000,00	0,00
334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	5 060 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2442 Voies ferrées	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>82 088 000</b>	<b>3 672 000</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>3 671 400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>00-63-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANALAMANGA</b>	<b>82 088 000</b>	<b>3 672 000</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>3 671 400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>82 088 000</b>	<b>3 672 000</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>3 671 400,00</b>	<b>600,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>82 088 000</b>	<b>3 672 000</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>3 671 400,00</b>	<b>600,00</b>
6012 Personnel non permanent	3 896 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 896 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	514 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	514 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 200 000	684 000	684 000,00	684 000,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000	684 000	684 000,00	684 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6264 Internet	7 578 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 578 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	498 000	498 000,00	497 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	498 000	498 000,00	497 400,00	600,00
<b>00-630-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>91 046 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
<b>00-63-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) VAKINANKARATRA</b>	<b>91 046 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>91 046 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>91 046 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
6012 Personnel non permanent	11 760 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	11 760 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 608 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 728 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 728 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>86 218 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>86 218 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 218 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 218 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 554 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 554 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	986 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 078 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 078 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>86 501 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BETSIBOKA</u>	<u>86 501 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 501 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 501 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 801 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 801 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 022 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 022 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 028 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 028 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 684 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>90 684 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 684 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 684 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 506 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 506 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	7 028 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 028 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>35 468 000</u>	<u>30 068 000,00</u>	<u>22 961 323,20</u>	<u>7 106 676,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B80-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u>	<u>0</u>	<u>35 468 000</u>	<u>30 068 000,00</u>	<u>22 961 323,20</u>	<u>7 106 676,80</u>
<u>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>35 468 000</u>	<u>30 068 000,00</u>	<u>22 961 323,20</u>	<u>7 106 676,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 468 000	30 068 000,00	22 961 323,20	7 106 676,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	3 896 000	3 896 000,00	3 384 197,60	511 802,40
10-001-001-A	0	3 896 000	3 896 000,00	3 384 197,60	511 802,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	514 000	514 000,00	411 465,60	102 534,40
10-001-001-A	0	514 000	514 000,00	411 465,60	102 534,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 749 360,00	640,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 749 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 100 000	1 550 000,00	1 514 500,00	35 500,00
10-001-001-A	0	3 100 000	1 550 000,00	1 514 500,00	35 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 022 500,00	477 500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 022 500,00	477 500,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 440 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 440 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 165 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 165 000,00	2 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 900 000,00	2 899 300,00	700,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 900 000,00	2 899 300,00	700,00
<b>00-630-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>43 708 000</b>	<b>36 158 000,00</b>	<b>28 512 627,32</b>	<b>7 645 372,68</b>
<b>00-63-2-B80-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>43 708 000</b>	<b>36 158 000,00</b>	<b>28 512 627,32</b>	<b>7 645 372,68</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 708 000</b>	<b>36 158 000,00</b>	<b>28 512 627,32</b>	<b>7 645 372,68</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 708 000</b>	<b>36 158 000,00</b>	<b>28 512 627,32</b>	<b>7 645 372,68</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 667 000	11 667 000,00	10 283 711,00	1 383 289,00
10-001-001-A	0	11 667 000	11 667 000,00	10 283 711,00	1 383 289,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 608 000	1 608 000,00	1 529 483,80	78 516,20
10-001-001-A	0	1 608 000	1 608 000,00	1 529 483,80	78 516,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	1 020 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	1 020 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 464 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 464 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	1 298 672,52	2 601 327,48
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	1 298 672,52	2 601 327,48
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 716 000,00</b>	<b>14 418 998,35</b>	<b>7 297 001,65</b>
<b>00-63-2-B80-1170Z DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 716 000,00</b>	<b>14 418 998,35</b>	<b>7 297 001,65</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 716 000,00</b>	<b>14 418 998,35</b>	<b>7 297 001,65</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 716 000,00</b>	<b>14 418 998,35</b>	<b>7 297 001,65</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 176 000,00	289 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 176 000,00	289 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 998,94	1,06
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 166 998,94	1,06
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 999,41	0,59
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 999,41	0,59
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>38 973 000</b>	<b>31 423 000,00</b>	<b>20 762 531,80</b>	<b>10 660 468,20</b>
<b>00-63-2-B80-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>38 973 000</b>	<b>31 423 000,00</b>	<b>20 762 531,80</b>	<b>10 660 468,20</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 973 000</b>	<b>31 423 000,00</b>	<b>20 762 531,80</b>	<b>10 660 468,20</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 973 000</b>	<b>31 423 000,00</b>	<b>20 762 531,80</b>	<b>10 660 468,20</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 554 000	7 554 000,00	6 351 593,00	1 202 407,00
10-001-001-A	0	7 554 000	7 554 000,00	6 351 593,00	1 202 407,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	986 000	986 000,00	420 934,80	565 065,20
10-001-001-A	0	986 000	986 000,00	420 934,80	565 065,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 440 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 440 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	95 004,00	3 804 996,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	95 004,00	3 804 996,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 516 000,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>12 933 000,00</b>
<b>00-63-2-B80-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) AMORONI MANIA</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 516 000,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>12 933 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 516 000,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>12 933 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>21 516 000,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>12 933 000,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 000 000,00	465 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 000 000,00	465 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>24 266 000,00</b>	<b>21 366 657,85</b>	<b>2 899 342,15</b>
<b>00-63-2-B80-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>24 266 000,00</b>	<b>21 366 657,85</b>	<b>2 899 342,15</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>24 266 000,00</b>	<b>21 366 657,85</b>	<b>2 899 342,15</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>24 266 000,00</b>	<b>21 366 657,85</b>	<b>2 899 342,15</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	2 100 000,00	2 099 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 099 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	470 000,00	1 581 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	470 000,00	1 581 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 460 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 460 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	2 589 057,85	1 310 942,15
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	2 589 057,85	1 310 942,15
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>39 256 000</b>	<b>32 794 000,00</b>	<b>23 522 356,68</b>	<b>9 271 643,32</b>
<b>00-63-2-B80-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>39 256 000</b>	<b>32 794 000,00</b>	<b>23 522 356,68</b>	<b>9 271 643,32</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>39 256 000</b>	<b>32 794 000,00</b>	<b>23 522 356,68</b>	<b>9 271 643,32</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>39 256 000</b>	<b>32 794 000,00</b>	<b>23 522 356,68</b>	<b>9 271 643,32</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 801 000	7 801 000,00	6 884 212,80	916 787,20
10-001-001-A	0	7 801 000	7 801 000,00	6 884 212,80	916 787,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 022 000	1 022 000,00	870 143,88	151 856,12
10-001-001-A	0	1 022 000	1 022 000,00	870 143,88	151 856,12
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	510 000,00	1 541 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	510 000,00	1 541 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 278 000,00	187 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 278 000,00	187 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
<b>00-630-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>22 036 000,00</b>	<b>12 860 770,00</b>	<b>9 175 230,00</b>
<b>00-63-2-B80-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>22 036 000,00</b>	<b>12 860 770,00</b>	<b>9 175 230,00</b>
<b>JALAO TRA MANGORO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>22 036 000,00</b>	<b>12 860 770,00</b>	<b>9 175 230,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>29 266 000</b>	<b>22 036 000,00</b>	<b>12 860 770,00</b>	<b>9 175 230,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	999 260,00	50 740,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	999 260,00	50 740,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 583 000	7 583 000,00	7 583 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 292 000,00	173 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 292 000,00	173 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	320 000,00	319 510,00	490,00
10-001-001-A	0	5 000 000	320 000,00	319 510,00	490,00
<b>00-630-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>43 439 000</b>	<b>40 889 000,00</b>	<b>31 401 395,20</b>	<b>9 487 604,80</b>
<b>00-63-2-B80-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</b>	<b>0</b>	<b>43 439 000</b>	<b>40 889 000,00</b>	<b>31 401 395,20</b>	<b>9 487 604,80</b>
<b>ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 439 000</b>	<b>40 889 000,00</b>	<b>31 401 395,20</b>	<b>9 487 604,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 439 000</b>	<b>40 889 000,00</b>	<b>31 401 395,20</b>	<b>9 487 604,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 506 000	11 506 000,00	9 788 395,20	1 717 604,80
10-001-001-A	0	11 506 000	11 506 000,00	9 788 395,20	1 717 604,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 296 000,00	169 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 296 000,00	169 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-630-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 490 000,00</b>	<b>16 385 135,64</b>	<b>2 104 864,36</b>
<b>00-63-2-B81-10101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) ANALAMANGA</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 490 000,00</b>	<b>16 385 135,64</b>	<b>2 104 864,36</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 490 000,00</b>	<b>16 385 135,64</b>	<b>2 104 864,36</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 490 000,00</b>	<b>16 385 135,64</b>	<b>2 104 864,36</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 749 960,00	40,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 749 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 748 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 748 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	926 700,00	573 300,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	926 700,00	573 300,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 316 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 316 000,00	29 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 775,64	224,36
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 775,64	224,36
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	312 000,00	311 200,00	800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	312 000,00	311 200,00	800,00
<b>00-630-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>17 145 084,06</b>	<b>1 032 915,94</b>
<b>00-63-2-B81-11001 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) VAKINANKARATRA</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>17 145 084,06</b>	<b>1 032 915,94</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>17 145 084,06</b>	<b>1 032 915,94</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>17 145 084,06</b>	<b>1 032 915,94</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 498 986,00	251 014,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 498 986,00	251 014,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 880,00	120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 280 000,00	65 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 280 000,00	65 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 033 218,06	466 781,94
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 033 218,06	466 781,94
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-4-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>11 178 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>11 178 000,00</u>
<u>ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>11 178 000,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>11 178 000,00</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-4-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>10 661 800,00</u>	<u>7 516 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B81-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>10 661 800,00</u>	<u>7 516 200,00</u>
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>10 661 800,00</u>	<u>7 516 200,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>10 661 800,00</u>	<u>7 516 200,00</u>
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 361 800,00	138 200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 361 800,00	138 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 300 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 300 000,00	45 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-4-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>24 845 000</b>	<b>16 345 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>12 845 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
<b>00-63-2-B81-30606</b> <b>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</b>	<b>0</b>	<b>24 845 000</b>	<b>16 345 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>12 845 000,00</b>
<b>AMORONI MANIA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>24 845 000</b>	<b>16 345 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>12 845 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>24 845 000</b>	<b>16 345 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>12 845 000,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-4-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>18 114 727,03</b>	<b>63 272,97</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
<b>00-63-2-B81-31307</b> <b>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>18 114 727,03</b>	<b>63 272,97</b>
<b>IHOROMBE</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>18 114 727,03</b>	<b>63 272,97</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>18 178 000,00</b>	<b>18 114 727,03</b>	<b>63 272,97</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 500 000,00	3 496 400,00	3 600,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 496 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 320 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 320 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 467 327,03	32 672,97
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 467 327,03	32 672,97
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>12 604 200,00</b>	<b>6 795 800,00</b>
<b>00-63-2-B81-41210 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) BETSIBOKA</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>12 604 200,00</b>	<b>6 795 800,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>12 604 200,00</b>	<b>6 795 800,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>12 604 200,00</b>	<b>6 795 800,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	560 000,00	1 785 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	560 000,00	1 785 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 222 000,00	1 221 200,00	800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 222 000,00	1 221 200,00	800,00
<b>00-630-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 735 000,00</b>	<b>13 599 096,00</b>	<b>5 135 904,00</b>
<b>00-63-2-B81-50302 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) ALAOTRA MANGORO</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 735 000,00</b>	<b>13 599 096,00</b>	<b>5 135 904,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 735 000,00</b>	<b>13 599 096,00</b>	<b>5 135 904,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 678 000</b>	<b>18 735 000,00</b>	<b>13 599 096,00</b>	<b>5 135 904,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 365 900,00	384 100,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 365 900,00	384 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 344 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 344 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	557 000,00	556 196,00	804,00
10-001-001-A	0	5 000 000	557 000,00	556 196,00	804,00
<b>00-630-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>18 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
<b>00-63-2-B81-60406 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (.SRT) ANDROY</b>	<b>0</b>	<b>18 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>18 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>18 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>5 227 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 118 000,00	227 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 118 000,00	227 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
<b>00-630-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>107 609 755 000</b>	<b>104 599 471 000,00</b>	<b>82 893 241 585,03</b>	<b>21 706 229 414,97</b>
<b>00-63-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS (DGT)</b>	<b>0</b>	<b>1 202 439 000</b>	<b>1 142 931 000,00</b>	<b>1 133 792 249,00</b>	<b>9 138 751,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>1 202 439 000</b>	<b>1 142 931 000,00</b>	<b>1 133 792 249,00</b>	<b>9 138 751,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>1 202 439 000</b>	<b>1 142 931 000,00</b>	<b>1 133 792 249,00</b>	<b>9 138 751,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 751 000	11 751 000,00	10 189 401,00	1 561 599,00
10-001-001-A	0	11 751 000	11 751 000,00	10 189 401,00	1 561 599,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 527 000	1 527 000,00	1 239 612,00	287 388,00
10-001-001-A	0	1 527 000	1 527 000,00	1 239 612,00	287 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	2 500 000	2 500 000,00	1 515 312,00	984 688,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 515 312,00	984 688,00
6113 Consomptibles informatiques	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 920,00	80,00
6125 Produits alimentaires	0	2 930 000	2 930 000,00	2 922 264,00	7 736,00
10-001-001-A	0	2 930 000	2 930 000,00	2 922 264,00	7 736,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	46 503 000	46 503 000,00	46 503 000,00	0,00
10-001-001-A	0	46 503 000	46 503 000,00	46 503 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	10 000 000	9 850 000,00	9 700 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	9 850 000,00	9 700 000,00	150 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 861 000	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	8 792 000	13 104 000,00	13 104 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 792 000	13 104 000,00	13 104 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	8 663 000	18 663 000,00	18 663 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 663 000	18 663 000,00	18 663 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	8 912 000	3 526 000,00	3 525 440,00	560,00
10-001-001-A	0	8 912 000	3 526 000,00	3 525 440,00	560,00
6565 Subvention au secteur privé	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00
<b>00-63-0-C10-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT)</b>	<b>0</b>	<b>106 407 316 000</b>	<b>103 456 540 000,00</b>	<b>81 759 449 336,03</b>	<b>21 697 090 663,97</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>5 983 566 000</b>	<b>3 286 473 000,00</b>	<b>3 090 433 304,40</b>	<b>196 039 695,60</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>5 983 566 000</b>	<b>3 286 473 000,00</b>	<b>3 090 433 304,40</b>	<b>196 039 695,60</b>
6012 Personnel non permanent	0	15 711 000	15 711 000,00	13 198 318,40	2 512 681,60
10-001-001-A	0	15 711 000	15 711 000,00	13 198 318,40	2 512 681,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 046 000	2 046 000,00	1 597 908,00	448 092,00
10-001-001-A	0	2 046 000	2 046 000,00	1 597 908,00	448 092,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	189 484 000	189 484 000,00	0,00	189 484 000,00
10-001-001-A	0	189 484 000	189 484 000,00	0,00	189 484 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	966 714,00	1 033 286,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	966 714,00	1 033 286,00
6113 Consommables informatiques	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	0	4 400 000	4 400 000,00	4 389 264,00	10 736,00
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	4 389 264,00	10 736,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 767 000	20 767 000,00	20 767 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	13 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 861 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 689 000	5 689 000,00	5 674 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	4 689 000	5 689 000,00	5 674 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 875 000	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	5 320 000 000	2 660 000 000,00	2 660 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 320 000 000	2 660 000 000,00	2 660 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	19 730 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 730 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	340 503 000	340 503 000,00	340 503 000,00	0,00
10-001-001-A	0	340 503 000	340 503 000,00	340 503 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>100 423 750 000</b>	<b>100 170 067 000,00</b>	<b>78 669 016 031,63</b>	<b>21 501 050 968,37</b>
<b>285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES</b>	<b>0</b>	<b>18 242 000 000</b>	<b>18 242 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 242 000 000,00</b>
2442 Voies ferrées	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2442 Voies ferrées	0	1 506 000 000	1 506 000 000,00	0,00	1 506 000 000,00
30-001-001-A	0	1 506 000 000	1 506 000 000,00	0,00	1 506 000 000,00
2442 Voies ferrées	0	16 731 000 000	16 731 000 000,00	0,00	16 731 000 000,00
60-107-107-A	0	16 731 000 000	16 731 000 000,00	0,00	16 731 000 000,00
<b>332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>340 TRANSPORT CONNECTIVITY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>341 EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE</b>	<b>0</b>	<b>3 253 750 000</b>	<b>3 253 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 750 000,00</b>
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	1 489 000 000	1 489 000 000,00	0,00	1 489 000 000,00
30-001-001-A	0	1 489 000 000	1 489 000 000,00	0,00	1 489 000 000,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-218-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2468 Autres materiels et outillages	0	74 750 000	74 750 000,00	0,00	74 750 000,00
20-001-001-A	0	74 750 000	74 750 000,00	0,00	74 750 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	690 000 000	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
70-218-001-A	0	690 000 000	690 000 000,00	0,00	690 000 000,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
347 AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	0	2 315 000 000	2 180 737 000,00	2 180 436 031,63	300 968,37
2315 Etudes et recherches	0	300 000 000	192 000 000,00	191 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000 000	192 000 000,00	191 700 000,00	300 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	2 015 000 000	1 988 737 000,00	1 988 736 031,63	968,37
10-001-001-A	0	2 015 000 000	1 988 737 000,00	1 988 736 031,63	968,37
348 RENOUELEMENT ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RESEAUX FERROVIAIRES	0	76 613 000 000	76 493 580 000,00	76 488 580 000,00	5 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	560 000 000	440 580 000,00	440 580 000,00	0,00
10-001-001-A	0	560 000 000	440 580 000,00	440 580 000,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	38 024 000 000	38 024 000 000,00	38 024 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	38 024 000 000	38 024 000 000,00	38 024 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	38 024 000 000	38 024 000 000,00	38 024 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	38 024 000 000	38 024 000 000,00	38 024 000 000,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	12 120 267 000	5 084 995 000	1 875 688 000,00	4 935 021 955,35	-3 059 333 955,35
<u>00-630-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>86 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) DIANA</u>	<u>86 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 636 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 636 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 916 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 916 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 034 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 034 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	1 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 178 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 558 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 558 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	975 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 375 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>83 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 730 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 126 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 126 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	926 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	926 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 178 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>90 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 095 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 095 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	10 985 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 985 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 432 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 432 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 728 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 728 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>84 442 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>84 442 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 442 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>84 442 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	7 753 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 753 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 011 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 011 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 978 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 978 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 397 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>90 397 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 397 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>90 397 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	11 251 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 251 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 468 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 468 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 325 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 325 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 225 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 225 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	975 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 553 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 553 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 225 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>86 225 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 225 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 225 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 561 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 561 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	986 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	986 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	975 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 728 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 728 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 875 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 212 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>90 212 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 212 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 212 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 089 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 089 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 445 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	975 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	975 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 553 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 553 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>83 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 730 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 126 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 126 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	926 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	926 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 178 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 150 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 424 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-0-030-00000</u> <u>BUREAU DES ENQUETES ACCIDENTS ET DES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INCIDENTS DE L'AVIATION CIVILE / BUREAU DE</u>					
<u>RECLAMATION DE L'AVIATION CIVILE (BEAC /</u>					
<u>BRAC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 060 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN ( DGTMFA )</u>	<u>825 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>825 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	825 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-410-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL ( DTMF )</u>	<u>4 495 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>430 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	430 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 358 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 358 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 042 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 042 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 220 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 220 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 065 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	0	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	2 265 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	1 165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
338 AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LES FLEUVES NAVIGABLES	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-420-00000 DIRECTION DU TRANSPORT AERIEN (DTA)</b>	<b>6 012 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>3 107 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 107 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	9 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 520 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 740 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	14 940 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 940 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	477 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	477 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	495 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	495 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 905 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	1 905 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	455 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>39 383 000</b>	<b>36 833 000,00</b>	<b>31 607 109,28</b>	<b>5 225 890,72</b>
<b>00-63-2-B80-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>39 383 000</b>	<b>36 833 000,00</b>	<b>31 607 109,28</b>	<b>5 225 890,72</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>39 383 000</b>	<b>36 833 000,00</b>	<b>31 607 109,28</b>	<b>5 225 890,72</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 383 000	36 833 000,00	31 607 109,28	5 225 890,72
6012 Personnel non permanent	0	7 916 000	7 916 000,00	6 832 283,80	1 083 716,20
10-001-001-A	0	7 916 000	7 916 000,00	6 832 283,80	1 083 716,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 034 000	1 034 000,00	831 984,00	202 016,00
10-001-001-A	0	1 034 000	1 034 000,00	831 984,00	202 016,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 785,00	215,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 499 785,00	215,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 100 000	1 050 000,00	1 049 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 100 000	1 050 000,00	1 049 500,00	500,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 051 000	2 051 000,00	1 460 000,00	591 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	1 460 000,00	591 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 464 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 464 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 900 000	3 900 000,00	553 256,48	3 346 743,52
10-001-001-A	0	3 900 000	3 900 000,00	553 256,48	3 346 743,52
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
<b>00-630-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>38 692 000</b>	<b>30 942 000,00</b>	<b>18 119 625,00</b>	<b>12 822 375,00</b>
<b>00-63-2-B80-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>38 692 000</b>	<b>30 942 000,00</b>	<b>18 119 625,00</b>	<b>12 822 375,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>38 692 000</b>	<b>30 942 000,00</b>	<b>18 119 625,00</b>	<b>12 822 375,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>38 692 000</b>	<b>30 942 000,00</b>	<b>18 119 625,00</b>	<b>12 822 375,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 126 000	7 126 000,00	6 478 025,00	647 975,00
10-001-001-A	0	7 126 000	7 126 000,00	6 478 025,00	647 975,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	926 000	926 000,00	0,00	926 000,00
10-001-001-A	0	926 000	926 000,00	0,00	926 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 758 000	1 758 000,00	348 600,00	1 409 400,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	348 600,00	1 409 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 376 000,00	89 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 376 000,00	89 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>30 679 000</b>	<b>22 679 000,00</b>	<b>16 132 250,00</b>	<b>6 546 750,00</b>
<b>00-63-2-B80-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>30 679 000</b>	<b>22 679 000,00</b>	<b>16 132 250,00</b>	<b>6 546 750,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 679 000</b>	<b>22 679 000,00</b>	<b>16 132 250,00</b>	<b>6 546 750,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 679 000	22 679 000,00	16 132 250,00	6 546 750,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 167 000	8 167 000,00	6 125 250,00	2 041 750,00
10-001-001-A	0	8 167 000	8 167 000,00	6 125 250,00	2 041 750,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-630-3-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>31 383 000</u>	<u>26 843 000,00</u>	<u>20 337 000,00</u>	<u>6 506 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-B80-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</u>	<u>0</u>	<u>31 383 000</u>	<u>26 843 000,00</u>	<u>20 337 000,00</u>	<u>6 506 000,00</u>
<u>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</u>					
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>31 383 000</b>	<b>26 843 000,00</b>	<b>20 337 000,00</b>	<b>6 506 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 383 000	26 843 000,00	20 337 000,00	6 506 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 458 000	8 458 000,00	8 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 458 000	8 458 000,00	8 458 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 758 000	1 758 000,00	1 752 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	1 752 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
<b>00-630-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>43 471 000</b>	<b>43 471 000,00</b>	<b>34 868 081,60</b>	<b>8 602 918,40</b>
<b>00-63-2-B80-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>43 471 000</b>	<b>43 471 000,00</b>	<b>34 868 081,60</b>	<b>8 602 918,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 471 000</b>	<b>43 471 000,00</b>	<b>34 868 081,60</b>	<b>8 602 918,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 471 000</b>	<b>43 471 000,00</b>	<b>34 868 081,60</b>	<b>8 602 918,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	10 985 000	10 985 000,00	6 544 552,80	4 440 447,20
10-001-001-A	0	10 985 000	10 985 000,00	6 544 552,80	4 440 447,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 432 000	1 432 000,00	781 528,80	650 471,20
10-001-001-A	0	1 432 000	1 432 000,00	781 528,80	650 471,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 172 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 462 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 462 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 167 000	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-630-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>41 061 000</b>	<b>32 561 000,00</b>	<b>23 404 500,94</b>	<b>9 156 499,06</b>
<b>00-63-2-B80-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>41 061 000</b>	<b>32 561 000,00</b>	<b>23 404 500,94</b>	<b>9 156 499,06</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>41 061 000</b>	<b>32 561 000,00</b>	<b>23 404 500,94</b>	<b>9 156 499,06</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>41 061 000</b>	<b>32 561 000,00</b>	<b>23 404 500,94</b>	<b>9 156 499,06</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 753 000	7 753 000,00	6 919 501,60	833 498,40
10-001-001-A	0	7 753 000	7 753 000,00	6 919 501,60	833 498,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 011 000	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
10-001-001-A	0	1 011 000	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 172 000	1 172 000,00	360 000,00	812 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	360 000,00	812 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	875 000	875 000,00	874 999,34	0,66
10-001-001-A	0	875 000	875 000,00	874 999,34	0,66
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-3-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>43 980 000</b>	<b>36 767 000,00</b>	<b>27 897 046,30</b>	<b>8 869 953,70</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
<b>00-63-2-B80-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</b>	<b>0</b>	<b>43 980 000</b>	<b>36 767 000,00</b>	<b>27 897 046,30</b>	<b>8 869 953,70</b>
<b>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</b>					
<b>ATSINANANA</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>43 980 000</b>	<b>36 767 000,00</b>	<b>27 897 046,30</b>	<b>8 869 953,70</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>43 980 000</b>	<b>36 767 000,00</b>	<b>27 897 046,30</b>	<b>8 869 953,70</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 251 000	11 251 000,00	10 018 628,40	1 232 371,60
10-001-001-A	0	11 251 000	11 251 000,00	10 018 628,40	1 232 371,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 468 000	1 468 000,00	1 215 364,20	252 635,80
10-001-001-A	0	1 468 000	1 468 000,00	1 215 364,20	252 635,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	1 145 500,00	26 500,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 145 500,00	26 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 172 000	1 172 000,00	1 156 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 156 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	1 157 653,70	2 342 346,30
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	1 157 653,70	2 342 346,30
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 287 000,00	1 286 900,00	100,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 287 000,00	1 286 900,00	100,00
<b>00-630-3-50905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>30 762 000</b>	<b>25 250 000,00</b>	<b>17 404 533,00</b>	<b>7 845 467,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>					
<b>00-63-2-B80-50905</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU</b>	<b>0</b>	<b>30 762 000</b>	<b>25 250 000,00</b>	<b>17 404 533,00</b>	<b>7 845 467,00</b>
<b>TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</b>					
<b>ANALANJIROFO</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>30 762 000</b>	<b>25 250 000,00</b>	<b>17 404 533,00</b>	<b>7 845 467,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>30 762 000</b>	<b>25 250 000,00</b>	<b>17 404 533,00</b>	<b>7 845 467,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 458 000	8 458 000,00	8 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 458 000	8 458 000,00	8 458 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 172 000	1 172 000,00	1 140 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 140 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 432 000,00	33 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 432 000,00	33 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	720 023,00	2 779 977,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	720 023,00	2 779 977,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 988 000,00	2 987 510,00	490,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 988 000,00	2 987 510,00	490,00
<b>00-630-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>39 602 000</b>	<b>36 102 000,00</b>	<b>25 028 802,60</b>	<b>11 073 197,40</b>
<b>00-63-2-B80-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>39 602 000</b>	<b>36 102 000,00</b>	<b>25 028 802,60</b>	<b>11 073 197,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>39 602 000</b>	<b>36 102 000,00</b>	<b>25 028 802,60</b>	<b>11 073 197,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>39 602 000</b>	<b>36 102 000,00</b>	<b>25 028 802,60</b>	<b>11 073 197,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 561 000	7 561 000,00	6 303 023,60	1 257 976,40
10-001-001-A	0	7 561 000	7 561 000,00	6 303 023,60	1 257 976,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	986 000	986 000,00	0,00	986 000,00
10-001-001-A	0	986 000	986 000,00	0,00	986 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 465 000	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 398 000,00	67 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 398 000,00	67 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	79 279,00	3 420 721,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	79 279,00	3 420 721,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	875 000	875 000,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	0	875 000	875 000,00	0,00	875 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>00-630-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>43 796 000</b>	<b>40 046 000,00</b>	<b>29 234 622,40</b>	<b>10 811 377,60</b>
<b>00-63-2-B80-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM )</b>	<b>0</b>	<b>43 796 000</b>	<b>40 046 000,00</b>	<b>29 234 622,40</b>	<b>10 811 377,60</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>43 796 000</u>	<u>40 046 000,00</u>	<u>29 234 622,40</u>	<u>10 811 377,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	43 796 000	40 046 000,00	29 234 622,40	10 811 377,60
6012 Personnel non permanent	0	11 089 000	11 089 000,00	10 167 937,80	921 062,20
10-001-001-A	0	11 089 000	11 089 000,00	10 167 937,80	921 062,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 445 000	1 445 000,00	912 684,60	532 315,40
10-001-001-A	0	1 445 000	1 445 000,00	912 684,60	532 315,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 465 000	1 465 000,00	949 000,00	516 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	949 000,00	516 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 172 000	1 172 000,00	1 080 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 080 000,00	92 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>38 899 000</u>	<u>33 503 000,00</u>	<u>28 723 221,60</u>	<u>4 779 778,40</u>
<u>00-63-2-B80-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTTM ) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>38 899 000</u>	<u>33 503 000,00</u>	<u>28 723 221,60</u>	<u>4 779 778,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>38 899 000</u>	<u>33 503 000,00</u>	<u>28 723 221,60</u>	<u>4 779 778,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 899 000	33 503 000,00	28 723 221,60	4 779 778,40
6012 Personnel non permanent	0	7 126 000	7 126 000,00	6 498 461,40	627 538,60
10-001-001-A	0	7 126 000	7 126 000,00	6 498 461,40	627 538,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	926 000	926 000,00	836 435,20	89 564,80
10-001-001-A	0	926 000	926 000,00	836 435,20	89 564,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	620 000,00	552 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	620 000,00	552 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 758 000	1 758 000,00	1 512 000,00	246 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	1 512 000,00	246 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 500 000	3 500 000,00	235 775,00	3 264 225,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	235 775,00	3 264 225,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	2 104 000,00	2 103 550,00	450,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 104 000,00	2 103 550,00	450,00
<u>00-630-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>23 178 000,00</u>	<u>18 124 600,00</u>	<u>5 053 400,00</u>
<u>00-63-2-B81-20101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>23 178 000,00</u>	<u>18 124 600,00</u>	<u>5 053 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>23 178 000,00</u>	<u>18 124 600,00</u>	<u>5 053 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000	23 178 000,00	18 124 600,00	5 053 400,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 292 000,00	53 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 292 000,00	53 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>27 303 000</u>	<u>18 803 000,00</u>	<u>9 808 000,00</u>	<u>8 995 000,00</u>
<u>00-63-2-B81-20824 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) SAVA</u>	<u>0</u>	<u>27 303 000</u>	<u>18 803 000,00</u>	<u>9 808 000,00</u>	<u>8 995 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 303 000</u>	<u>18 803 000,00</u>	<u>9 808 000,00</u>	<u>8 995 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 303 000	18 803 000,00	9 808 000,00	8 995 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	1 350 000,00	995 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	1 350 000,00	995 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6264 Internet	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 373 000,00</b>	<b>5 305 000,00</b>
<b>00-63-2-B81-30914 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (.SRT.) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 373 000,00</b>	<b>5 305 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 373 000,00</b>	<b>5 305 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>23 178 000</b>	<b>14 678 000,00</b>	<b>9 373 000,00</b>	<b>5 305 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 040 000,00	305 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 040 000,00	305 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>27 303 000</b>	<b>23 803 000,00</b>	<b>21 786 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
<b>00-63-2-B81-31623 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (.SRT.) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>27 303 000</b>	<b>23 803 000,00</b>	<b>21 786 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 303 000</b>	<b>23 803 000,00</b>	<b>21 786 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>27 303 000</b>	<b>23 803 000,00</b>	<b>21 786 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 328 000,00	17 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 328 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>27 095 000,00</u>	<u>27 027 530,40</u>	<u>67 469,60</u>
<u>00-63-2-B81-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</u> <u>BOENY</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>27 095 000,00</u>	<u>27 027 530,40</u>	<u>67 469,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>27 095 000,00</u>	<u>27 027 530,40</u>	<u>67 469,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 095 000	27 095 000,00	27 027 530,40	67 469,60
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	1 439 547,40	60 452,60
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 439 547,40	60 452,60
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 983,00	2 017,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 983,00	2 017,00
<u>00-630-4-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>16 622 999,23</u>	<u>1 555 000,77</u>
<u>00-63-2-B81-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</u> <u>SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>16 622 999,23</u>	<u>1 555 000,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 678 000</u>	<u>18 178 000,00</u>	<u>16 622 999,23</u>	<u>1 555 000,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 678 000	18 178 000,00	16 622 999,23	1 555 000,77
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 340 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 999,23	0,77
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 332 999,23	0,77
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-4-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>20 601 000,00</u>	<u>14 323 149,00</u>	<u>6 277 851,00</u>
<u>00-63-2-B81-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT )</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>20 601 000,00</u>	<u>14 323 149,00</u>	<u>6 277 851,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>20 601 000,00</u>	<u>14 323 149,00</u>	<u>6 277 851,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 095 000	20 601 000,00	14 323 149,00	6 277 851,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 228 000,00	117 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 228 000,00	117 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 590 000,00	160 000,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 590 000,00	160 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 506 000,00	1 505 149,00	851,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 506 000,00	1 505 149,00	851,00
<b>00-630-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>26 887 000</b>	<b>18 387 000,00</b>	<b>11 336 000,00</b>	<b>7 051 000,00</b>
<b>00-63-2-B81-50905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) ANALANJIROFO</b>	<b>0</b>	<b>26 887 000</b>	<b>18 387 000,00</b>	<b>11 336 000,00</b>	<b>7 051 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 887 000</b>	<b>18 387 000,00</b>	<b>11 336 000,00</b>	<b>7 051 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>26 887 000</b>	<b>18 387 000,00</b>	<b>11 336 000,00</b>	<b>7 051 000,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 294 000,00	51 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 294 000,00	51 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>26 888 000</b>	<b>23 888 000,00</b>	<b>15 166 441,00</b>	<b>8 721 559,00</b>
<b>00-63-2-B81-60101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>0</b>	<b>26 888 000</b>	<b>23 888 000,00</b>	<b>15 166 441,00</b>	<b>8 721 559,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>26 888 000</b>	<b>23 888 000,00</b>	<b>15 166 441,00</b>	<b>8 721 559,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 888 000	23 888 000,00	15 166 441,00	8 721 559,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 758 000	1 758 000,00	1 338 000,00	420 000,00
10-001-001-A	0	1 758 000	1 758 000,00	1 338 000,00	420 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	78 441,00	1 421 559,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	78 441,00	1 421 559,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>26 887 000</u>	<u>18 387 000,00</u>	<u>12 064 171,00</u>	<u>6 322 829,00</u>
<u>00-63-2-B81-61424 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>26 887 000</u>	<u>18 387 000,00</u>	<u>12 064 171,00</u>	<u>6 322 829,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>26 887 000</u>	<u>18 387 000,00</u>	<u>12 064 171,00</u>	<u>6 322 829,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	26 887 000	18 387 000,00	12 064 171,00	6 322 829,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	1 410 000,00	935 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	1 410 000,00	935 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	1 612 171,00	387 829,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 612 171,00	387 829,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>20 205 000,00</u>	<u>18 690 000,00</u>	<u>1 515 000,00</u>
<u>00-63-2-B81-61905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS ( SRT ) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>20 205 000,00</u>	<u>18 690 000,00</u>	<u>1 515 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 095 000</u>	<u>20 205 000,00</u>	<u>18 690 000,00</u>	<u>1 515 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 095 000	20 205 000,00	18 690 000,00	1 515 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 330 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 330 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
<b>00-630-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>0</b>	<b>4 370 200 000</b>	<b>1 283 488 000,00</b>	<b>4 487 943 272,00</b>	<b>-3 204 455 272,00</b>
<b>00-63-0-A20-00000 BUREAU DES ENQUETES ACCIDENT ET INCIDENT DE L'AVIATION CIVILE (BEAC-BRAC)</b>	<b>0</b>	<b>100 752 000</b>	<b>82 121 000,00</b>	<b>81 414 931,00</b>	<b>706 069,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>100 752 000</b>	<b>82 121 000,00</b>	<b>81 414 931,00</b>	<b>706 069,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>100 752 000</b>	<b>82 121 000,00</b>	<b>81 414 931,00</b>	<b>706 069,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
10-001-001-A	0	12 000 000	11 716 000,00	11 430 300,00	285 700,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	7 000 000	7 000 000,00	6 998 120,00	1 880,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 998 120,00	1 880,00
6125 Produits alimentaires	0	5 000 000	5 000 000,00	4 969 200,00	30 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 969 200,00	30 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	7 034 000	7 034 000,00	6 719 500,00	314 500,00
10-001-001-A	0	7 034 000	7 034 000,00	6 719 500,00	314 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	10 551 000	11 551 000,00	11 478 000,00	73 000,00
10-001-001-A	0	10 551 000	11 551 000,00	11 478 000,00	73 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	3 653 000,00	3 652 811,00	189,00
10-001-001-A	0	10 000 000	3 653 000,00	3 652 811,00	189,00
<b>00-63-0-C20-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAUX (DTMF)</b>	<b>0</b>	<b>816 843 000</b>	<b>465 134 000,00</b>	<b>3 675 060 848,00</b>	<b>-3 209 926 848,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>751 843 000</b>	<b>400 134 000,00</b>	<b>396 989 640,00</b>	<b>3 144 360,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>751 843 000</b>	<b>400 134 000,00</b>	<b>396 989 640,00</b>	<b>3 144 360,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	13 500 000	13 185 000,00	12 868 500,00	316 500,00
10-001-001-A	0	13 500 000	13 185 000,00	12 868 500,00	316 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	4 000 000	4 000 000,00	3 997 440,00	2 560,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 997 440,00	2 560,00
6125 Produits alimentaires	0	4 520 000	4 520 000,00	4 477 200,00	42 800,00
10-001-001-A	0	4 520 000	4 520 000,00	4 477 200,00	42 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	8 740 000	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 740 000	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 861 000	5 861 000,00	4 548 400,00	1 312 600,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	4 548 400,00	1 312 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	8 405 000	8 405 000,00	8 136 000,00	269 000,00
10-001-001-A	0	8 405 000	8 405 000,00	8 136 000,00	269 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	325 000 000	162 500 000,00	162 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	325 000 000	162 500 000,00	162 500 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	320 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	320 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	806 000,00	805 100,00	900,00
10-001-001-A	0	15 000 000	806 000,00	805 100,00	900,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>3 278 071 208,00</b>	<b>-3 213 071 208,00</b>
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	0	65 000 000	65 000 000,00	3 278 071 208,00	-3 213 071 208,00
2423 Aménagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	65 000 000	65 000 000,00	3 278 071 208,00	-3 213 071 208,00
20-001-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	3 278 071 208,00	-3 213 071 208,00
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
338 AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LES FLEUVES NAVIGABLES	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
345 EXTENSION ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT MARITIME	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
346 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT FLUVIAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-63-0-C30-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS (DTA)</b>	<b>0</b>	<b>3 452 605 000</b>	<b>736 233 000,00</b>	<b>731 467 493,00</b>	<b>4 765 507,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>2 952 605 000</b>	<b>736 233 000,00</b>	<b>731 467 493,00</b>	<b>4 765 507,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 952 605 000	736 233 000,00	731 467 493,00	4 765 507,00
6031 Personnel permanent	0	800 000	800 000,00	100 000,00	700 000,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	100 000,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	13 500 000	13 185 000,00	12 868 500,00	316 500,00
10-001-001-A	0	13 500 000	13 185 000,00	12 868 500,00	316 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 100 000	1 100 000,00	1 068 258,00	31 742,00
10-001-001-A	0	1 100 000	1 100 000,00	1 068 258,00	31 742,00
6113 Consommables informatiques	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	4 950 000	4 950 000,00	4 949 240,00	760,00
10-001-001-A	0	4 950 000	4 950 000,00	4 949 240,00	760,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	6 650 000	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
10-001-001-A	0	6 650 000	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	7 327 000	7 327 000,00	6 949 200,00	377 800,00
10-001-001-A	0	7 327 000	7 327 000,00	6 949 200,00	377 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 861 000	5 861 000,00	5 848 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	5 848 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	325 000 000	162 500 000,00	162 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	325 000 000	162 500 000,00	162 500 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	15 000 000	3 268 000,00	3 267 295,00	705,00
10-001-001-A	0	15 000 000	3 268 000,00	3 267 295,00	705,00
6563 Indemnisation	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	495 000 000	495 000 000,00	495 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	495 000 000	495 000 000,00	495 000 000,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000 000	0,00	0,00	0,00
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
680 METEOROLOGIE	2 553 333 000	2 673 577 000	2 240 202 000,00	2 037 476 410,37	202 725 589,63
211 Développement météorologique	2 553 333 000	2 673 577 000	2 240 202 000,00	2 037 476 410,37	202 725 589,63
<b>00-680-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>1 692 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-68-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( DGM )</b>	<b>1 692 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>378 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	378 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	19 277 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 277 000	0	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	2 430 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 430 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 513 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 476 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 476 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	23 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 474 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 474 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	54 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 314 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	1 314 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>131 937 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-68-0-510-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES ( DEM )</b>	<b>131 937 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 937 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	131 937 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 454 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 454 000	0	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 720 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 013 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 013 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	820 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	410 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 680 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	19 270 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 270 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	410 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 980 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	9 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 870 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>64 870 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM ) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 870 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 870 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 332 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 332 000	0	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	150 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	980 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	980 000	0	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	1 410 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 410 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 998 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 998 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>68 269 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>68 269 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 269 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>68 269 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6012 Personnel non permanent	18 962 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 962 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 467 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 467 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 018 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-68-2-151-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SAVA	36 018 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 018 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 018 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 556 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 556 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	462 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	462 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>74 966 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-68-2-151-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA	74 966 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 966 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 966 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	26 511 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 511 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 455 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 455 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>62 478 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00-68-2-151-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY	62 478 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 478 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	62 478 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 498 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 498 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-40711 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>67 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	19 467 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 467 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 533 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 533 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 257 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>54 257 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 257 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 257 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 852 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 852 000	0	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	505 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	505 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 018 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>36 018 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 018 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 018 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 556 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 556 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	462 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	462 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>122 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE (</u>	<u>122 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DMA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>122 650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	122 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 756 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 756 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	880 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	880 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 014 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 790 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 790 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 480 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 480 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	7 356 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 356 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 334 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 334 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>48 000 000</u>	<u>41 928 000,00</u>	<u>32 877 226,00</u>	<u>9 050 774,00</u>
<u>00-68-2-B83-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>48 000 000</u>	<u>41 928 000,00</u>	<u>32 877 226,00</u>	<u>9 050 774,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>48 000 000</u>	<u>41 928 000,00</u>	<u>32 877 226,00</u>	<u>9 050 774,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 000 000	41 928 000,00	32 877 226,00	9 050 774,00
6012 Personnel non permanent	0	15 332 000	15 332 000,00	12 895 247,20	2 436 752,80
10-001-001-A	0	15 332 000	15 332 000,00	12 895 247,20	2 436 752,80
6022 Personnel non permanent	0	150 000	150 000,00	146 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	146 800,00	3 200,00
6031 Personnel permanent	0	980 000	980 000,00	979 400,00	600,00
10-001-001-A	0	980 000	980 000,00	979 400,00	600,00
6032 Personnel non permanent	0	1 410 000	1 410 000,00	1 078 000,00	332 000,00
10-001-001-A	0	1 410 000	1 410 000,00	1 078 000,00	332 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 998 000	1 998 000,00	1 554 964,80	443 035,20
10-001-001-A	0	1 998 000	1 998 000,00	1 554 964,80	443 035,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 500 000	1 250 000,00	1 249 680,00	320,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 249 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	258 624,00	241 376,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	258 624,00	241 376,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 500 000	1 250 000,00	1 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	1 250 000,00	1 248 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 172 000	1 172 000,00	1 152 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 152 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 430 000,00	570 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 430 000,00	570 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 428 000,00	1 427 110,00	890,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 428 000,00	1 427 110,00	890,00
<u>00-680-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>17 025 081,15</u>	<u>2 356 918,85</u>
<u>00-68-2-B83-11001 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>17 025 081,15</u>	<u>2 356 918,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>17 025 081,15</u>	<u>2 356 918,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000	19 382 000,00	17 025 081,15	2 356 918,85
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 816,00	184,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 816,00	184,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 486 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 396 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 396 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	1 168 425,47	1 331 574,53
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	1 168 425,47	1 331 574,53
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,68	0,32
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,68	0,32
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>10 620 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
<b>00-68-2-B83-11707 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ITASY</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>10 620 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>10 620 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>10 620 000,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 407 000	1 407 000,00	180 000,00	1 227 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	180 000,00	1 227 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>50 903 000</b>	<b>44 206 000,00</b>	<b>40 177 050,62</b>	<b>4 028 949,38</b>
<b>00-68-2-B83-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) DIANA</b>	<b>0</b>	<b>50 903 000</b>	<b>44 206 000,00</b>	<b>40 177 050,62</b>	<b>4 028 949,38</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>50 903 000</b>	<b>44 206 000,00</b>	<b>40 177 050,62</b>	<b>4 028 949,38</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>50 903 000</b>	<b>44 206 000,00</b>	<b>40 177 050,62</b>	<b>4 028 949,38</b>
6012 Personnel non permanent	0	18 962 000	18 962 000,00	16 045 305,00	2 916 695,00
10-001-001-A	0	18 962 000	18 962 000,00	16 045 305,00	2 916 695,00
6032 Personnel non permanent	0	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 467 000	2 467 000,00	1 441 078,20	1 025 921,80
10-001-001-A	0	2 467 000	2 467 000,00	1 441 078,20	1 025 921,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	999 870,00	130,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	999 870,00	130,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 051 000	2 051 000,00	2 016 000,00	35 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	2 016 000,00	35 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 800 000	2 800 000,00	2 753 797,42	46 202,58
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 753 797,42	46 202,58
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 283 000	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 283 000	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	1 803 000,00	1 802 400,00	600,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 803 000,00	1 802 400,00	600,00
<b>00-680-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>27 902 000</b>	<b>23 402 000,00</b>	<b>12 554 218,20</b>	<b>10 847 781,80</b>
<b>00-68-2-B83-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SAVA</b>	<b>0</b>	<b>27 902 000</b>	<b>23 402 000,00</b>	<b>12 554 218,20</b>	<b>10 847 781,80</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>27 902 000</b>	<b>23 402 000,00</b>	<b>12 554 218,20</b>	<b>10 847 781,80</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>27 902 000</b>	<b>23 402 000,00</b>	<b>12 554 218,20</b>	<b>10 847 781,80</b>
6012 Personnel non permanent	0	3 556 000	3 556 000,00	3 221 218,20	334 781,80
10-001-001-A	0	3 556 000	3 556 000,00	3 221 218,20	334 781,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	462 000	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	0	462 000	462 000,00	0,00	462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	879 000	879 000,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	0	879 000	879 000,00	0,00	879 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 333 000	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>57 477 000</b>	<b>48 477 000,00</b>	<b>37 166 673,60</b>	<b>11 310 326,40</b>
<b>00-68-2-B83-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>0</b>	<b>57 477 000</b>	<b>48 477 000,00</b>	<b>37 166 673,60</b>	<b>11 310 326,40</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>57 477 000</b>	<b>48 477 000,00</b>	<b>37 166 673,60</b>	<b>11 310 326,40</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>57 477 000</b>	<b>48 477 000,00</b>	<b>37 166 673,60</b>	<b>11 310 326,40</b>
6012 Personnel non permanent	0	26 510 000	26 510 000,00	22 344 454,60	4 165 545,40
10-001-001-A	0	26 510 000	26 510 000,00	22 344 454,60	4 165 545,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 455 000	3 455 000,00	2 955 451,20	499 548,80
10-001-001-A	0	3 455 000	3 455 000,00	2 955 451,20	499 548,80
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	600 000	600 000,00	594 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	594 600,00	5 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 345 000	2 345 000,00	2 314 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	2 345 000	2 345 000,00	2 314 000,00	31 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	1 958 167,80	41 832,20
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 958 167,80	41 832,20
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-68-2-B83-30606 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) AMORON'IMANIA</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>19 257 000</b>	<b>15 757 000,00</b>	<b>12 236 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>
<b>00-68-2-B83-30914 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO ATSIANANA</b>	<b>0</b>	<b>19 257 000</b>	<b>15 757 000,00</b>	<b>12 236 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>19 257 000</b>	<b>15 757 000,00</b>	<b>12 236 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>19 257 000</b>	<b>15 757 000,00</b>	<b>12 236 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 386 000,00	21 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 386 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>19 382 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>17 318 056,00</b>	<b>2 063 944,00</b>
<b>00-68-2-B83-31307 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) IHOROMBE</b>	<b>0</b>	<b>19 382 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>17 318 056,00</b>	<b>2 063 944,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>19 382 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>17 318 056,00</b>	<b>2 063 944,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>19 382 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>17 318 056,00</b>	<b>2 063 944,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 400 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 400 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	2 449 156,00	50 844,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 449 156,00	50 844,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 875 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
<b>00-68-2-B83-31623 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 875 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 875 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>22 882 000</b>	<b>19 382 000,00</b>	<b>16 875 000,00</b>	<b>2 507 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 400 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 400 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>45 196 000</b>	<b>45 196 000,00</b>	<b>40 383 131,10</b>	<b>4 812 868,90</b>
<b>00-68-2-B83-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY</b>	<b>0</b>	<b>45 196 000</b>	<b>45 196 000,00</b>	<b>40 383 131,10</b>	<b>4 812 868,90</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>45 196 000</b>	<b>45 196 000,00</b>	<b>40 383 131,10</b>	<b>4 812 868,90</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>45 196 000</b>	<b>45 196 000,00</b>	<b>40 383 131,10</b>	<b>4 812 868,90</b>
6012 Personnel non permanent	0	11 480 000	11 480 000,00	9 754 559,20	1 725 440,80
10-001-001-A	0	11 480 000	11 480 000,00	9 754 559,20	1 725 440,80
6032 Personnel non permanent	0	4 500 000	4 500 000,00	2 232 000,00	2 268 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	2 232 000,00	2 268 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 498 000	1 498 000,00	1 164 196,80	333 803,20
10-001-001-A	0	1 498 000	1 498 000,00	1 164 196,80	333 803,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de materiels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 051 000	2 051 000,00	1 584 000,00	467 000,00
10-001-001-A	0	2 051 000	2 051 000,00	1 584 000,00	467 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 775,10	6 224,90
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 993 775,10	6 224,90
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 997 600,00	2 400,00
<b>00-680-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>20 387 000</b>	<b>15 887 000,00</b>	<b>9 229 999,07</b>	<b>6 657 000,93</b>
<b>00-68-2-B83-40711 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SOFIA</b>	<b>0</b>	<b>20 387 000</b>	<b>15 887 000,00</b>	<b>9 229 999,07</b>	<b>6 657 000,93</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>20 387 000</b>	<b>15 887 000,00</b>	<b>9 229 999,07</b>	<b>6 657 000,93</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>20 387 000</b>	<b>15 887 000,00</b>	<b>9 229 999,07</b>	<b>6 657 000,93</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	480 000,00	985 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	480 000,00	985 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 999,07	0,93
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 749 999,07	0,93
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>12 485 580,00</u>	<u>6 896 420,00</u>
<u>00-68-2-B83-41210</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>12 485 580,00</u>	<u>6 896 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>12 485 580,00</u>	<u>6 896 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000	19 382 000,00	12 485 580,00	6 896 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 312 000,00	95 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 312 000,00	95 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	117 580,00	2 382 420,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	117 580,00	2 382 420,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>48 930 000</u>	<u>41 743 000,00</u>	<u>30 381 269,60</u>	<u>11 361 730,40</u>
<u>00-68-2-B83-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>48 930 000</u>	<u>41 743 000,00</u>	<u>30 381 269,60</u>	<u>11 361 730,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>48 930 000</u>	<u>41 743 000,00</u>	<u>30 381 269,60</u>	<u>11 361 730,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	48 930 000	41 743 000,00	30 381 269,60	11 361 730,40
6012 Personnel non permanent	0	19 467 000	19 467 000,00	16 476 113,20	2 990 886,80
10-001-001-A	0	19 467 000	19 467 000,00	16 476 113,20	2 990 886,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 533 000	2 533 000,00	1 994 294,40	538 705,60
10-001-001-A	0	2 533 000	2 533 000,00	1 994 294,40	538 705,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 700 000	1 700 000,00	1 290 000,00	410 000,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 290 000,00	410 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 458 000	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
6264 Internet	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	563 000,00	562 862,00	138,00
10-001-001-A	0	5 000 000	563 000,00	562 862,00	138,00
<u>00-680-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>12 974 740,00</u>	<u>6 407 260,00</u>
<u>00-68-2-B83-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM ) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>12 974 740,00</u>	<u>6 407 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>12 974 740,00</u>	<u>6 407 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000	19 382 000,00	12 974 740,00	6 407 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	997 740,00	502 260,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	997 740,00	502 260,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 402 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 402 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>11 355 000,00</u>	<u>8 027 000,00</u>
<u>00-68-2-B83-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM ) ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>11 355 000,00</u>	<u>8 027 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>22 882 000</u>	<u>19 382 000,00</u>	<u>11 355 000,00</u>	<u>8 027 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 882 000	19 382 000,00	11 355 000,00	8 027 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 380 000,00	27 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 380 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>33 561 000</u>	<u>31 561 000,00</u>	<u>21 478 859,80</u>	<u>10 082 140,20</u>
<u>00-68-2-B83-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM ) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>33 561 000</u>	<u>31 561 000,00</u>	<u>21 478 859,80</u>	<u>10 082 140,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>33 561 000</u>	<u>31 561 000,00</u>	<u>21 478 859,80</u>	<u>10 082 140,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 561 000	31 561 000,00	21 478 859,80	10 082 140,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	3 852 000	3 852 000,00	3 208 039,80	643 960,20
10-001-001-A	0	3 852 000	3 852 000,00	3 208 039,80	643 960,20
6022 Personnel non permanent	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6031 Personnel permanent	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6032 Personnel non permanent	0	4 000 000	4 000 000,00	1 376 100,00	2 623 900,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 376 100,00	2 623 900,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	0	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 172 000	1 172 000,00	1 159 600,00	12 400,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 159 600,00	12 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 465 000	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 800 000	2 800 000,00	735 120,00	2 064 880,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	735 120,00	2 064 880,00
6261 Frais postaux	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
<b>00-680-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>15 382 000</b>	<b>12 632 000,00</b>	<b>8 919 000,00</b>	<b>3 713 000,00</b>
<b>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>					
<b>00-68-2-B83-60406 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</b>	<b>0</b>	<b>15 382 000</b>	<b>12 632 000,00</b>	<b>8 919 000,00</b>	<b>3 713 000,00</b>
<b>SRM) ANDROY</b>					
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>15 382 000</b>	<b>12 632 000,00</b>	<b>8 919 000,00</b>	<b>3 713 000,00</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>15 382 000</b>	<b>12 632 000,00</b>	<b>8 919 000,00</b>	<b>3 713 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 407 000	1 407 000,00	1 344 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	1 344 000,00	63 000,00
6250 Eau et electricite	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>24 757 000</u>	<u>21 257 000,00</u>	<u>11 470 000,00</u>	<u>9 787 000,00</u>
<u>00-68-2-B83-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>24 757 000</u>	<u>21 257 000,00</u>	<u>11 470 000,00</u>	<u>9 787 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 757 000</u>	<u>21 257 000,00</u>	<u>11 470 000,00</u>	<u>9 787 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 757 000	21 257 000,00	11 470 000,00	9 787 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 407 000	1 407 000,00	720 000,00	687 000,00
10-001-001-A	0	1 407 000	1 407 000,00	720 000,00	687 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6261 Frais postaux	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-3-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>0</u>	<u>27 905 000</u>	<u>23 927 000,00</u>	<u>21 144 046,20</u>	<u>2 782 953,80</u>
<u>00-68-2-B83-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u> <u>SRM) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>27 905 000</u>	<u>23 927 000,00</u>	<u>21 144 046,20</u>	<u>2 782 953,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 905 000</u>	<u>23 927 000,00</u>	<u>21 144 046,20</u>	<u>2 782 953,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 905 000	23 927 000,00	21 144 046,20	2 782 953,80
6012 Personnel non permanent	0	3 556 000	3 556 000,00	3 232 842,60	323 157,40
10-001-001-A	0	3 556 000	3 556 000,00	3 232 842,60	323 157,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	462 000	462 000,00	416 108,60	45 891,40
10-001-001-A	0	462 000	462 000,00	416 108,60	45 891,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 172 000	1 172 000,00	1 130 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	1 172 000	1 172 000,00	1 130 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 465 000	1 465 000,00	1 452 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	1 465 000	1 465 000,00	1 452 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 500 000	2 500 000,00	150 495,00	2 349 505,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	150 495,00	2 349 505,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	522 000,00	512 600,00	9 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	522 000,00	512 600,00	9 400,00
<u>00-680-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-68-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DES RECHERCHES ET</u> <u>DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES</u> <u>(DRDH)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 528 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 528 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 580 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 580 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 978 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 978 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 174 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 174 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>00-680-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>1 733 707 000</b>	<b>1 439 104 000,00</b>	<b>1 406 412 304,93</b>	<b>32 691 695,07</b>
<b>00-68-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( DGM )</b>	<b>0</b>	<b>1 733 707 000</b>	<b>1 439 104 000,00</b>	<b>1 406 412 304,93</b>	<b>32 691 695,07</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>419 707 000</b>	<b>280 104 000,00</b>	<b>251 582 236,93</b>	<b>28 521 763,07</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	419 707 000	280 104 000,00	251 582 236,93	28 521 763,07
6012 Personnel non permanent	0	19 277 000	19 277 000,00	16 289 701,00	2 987 299,00
10-001-001-A	0	19 277 000	19 277 000,00	16 289 701,00	2 987 299,00
6022 Personnel non permanent	0	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
6031 Personnel permanent	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6032 Personnel non permanent	0	2 430 000	2 430 000,00	2 235 360,00	194 640,00
10-001-001-A	0	2 430 000	2 430 000,00	2 235 360,00	194 640,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 513 000	2 513 000,00	1 967 882,40	545 117,60
10-001-001-A	0	2 513 000	2 513 000,00	1 967 882,40	545 117,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 842 320,00	157 680,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 842 320,00	157 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 500 000	1 500 000,00	796 764,00	703 236,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	796 764,00	703 236,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	49 583 000	49 583 000,00	49 583 000,00	0,00
10-001-001-A	0	49 583 000	49 583 000,00	49 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	5 861 000	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00
10-001-001-A	0	5 861 000	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 034 000	7 034 000,00	3 752 000,00	3 282 000,00
10-001-001-A	0	7 034 000	7 034 000,00	3 752 000,00	3 282 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	23 100 000	23 100 000,00	22 850 546,23	249 453,77
10-001-001-A	0	23 100 000	23 100 000,00	22 850 546,23	249 453,77
6261 Frais postaux	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	1 167 000	1 167 000,00	582 000,00	585 000,00
10-001-001-A	0	1 167 000	1 167 000,00	582 000,00	585 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 292 000	7 292 000,00	6 705 260,00	586 740,00
10-001-001-A	0	7 292 000	7 292 000,00	6 705 260,00	586 740,00
6264 Internet	0	50 000 000	18 778 000,00	18 777 009,60	990,40
10-001-001-A	0	50 000 000	18 778 000,00	18 777 009,60	990,40
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	4 900 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	0	4 900 000	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
6541 Contribution internationale	0	145 000 000	103 333 000,00	103 332 523,70	476,30
10-001-001-A	0	145 000 000	103 333 000,00	103 332 523,70	476,30
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	20 000 000	6 286 000,00	6 077 870,00	208 130,00
10-001-001-A	0	20 000 000	6 286 000,00	6 077 870,00	208 130,00
<b>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>1 314 000 000</b>	<b>1 159 000 000,00</b>	<b>1 154 830 068,00</b>	<b>4 169 932,00</b>
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	0	1 314 000 000	1 159 000 000,00	1 154 830 068,00	4 169 932,00
2311 Formation	0	80 000 000	78 000 000,00	77 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	78 000 000,00	77 976 000,00	24 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	300 000 000	249 000 000,00	248 902 110,00	97 890,00
10-001-001-A	0	300 000 000	249 000 000,00	248 902 110,00	97 890,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	200 000 000	198 000 000,00	197 997 240,00	2 760,00
10-001-001-A	0	200 000 000	198 000 000,00	197 997 240,00	2 760,00
2461 Matériels techniques	0	450 000 000	350 000 000,00	349 433 328,00	566 672,00
10-001-001-A	0	450 000 000	350 000 000,00	349 433 328,00	566 672,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	155 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	155 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	79 000 000	79 000 000,00	75 529 440,00	3 470 560,00
10-001-001-A	0	79 000 000	79 000 000,00	75 529 440,00	3 470 560,00
2467 Outillages	0	50 000 000	42 150 000,00	42 141 950,00	8 050,00
10-001-001-A	0	50 000 000	42 150 000,00	42 141 950,00	8 050,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	162 850 000,00	162 850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	162 850 000,00	162 850 000,00	0,00
<b>00-680-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>132 963 000</b>	<b>101 739 000,00</b>	<b>81 031 942,22</b>	<b>20 707 057,78</b>
<b>00-68-0-E10-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES (DEM)</b>	<b>0</b>	<b>132 963 000</b>	<b>101 739 000,00</b>	<b>81 031 942,22</b>	<b>20 707 057,78</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>132 963 000</b>	<b>101 739 000,00</b>	<b>81 031 942,22</b>	<b>20 707 057,78</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	132 963 000	101 739 000,00	81 031 942,22	20 707 057,78
6012 Personnel non permanent	0	15 454 000	15 454 000,00	13 002 510,20	2 451 489,80
10-001-001-A	0	15 454 000	15 454 000,00	13 002 510,20	2 451 489,80
6022 Personnel non permanent	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	150 000	150 000,00	124 600,00	25 400,00
10-001-001-A	0	150 000	150 000,00	124 600,00	25 400,00
6032 Personnel non permanent	0	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 013 000	2 013 000,00	1 673 590,50	339 409,50
10-001-001-A	0	2 013 000	2 013 000,00	1 673 590,50	339 409,50
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 320 000	8 320 000,00	8 263 500,00	56 500,00
10-001-001-A	0	8 320 000	8 320 000,00	8 263 500,00	56 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	820 000	820 000,00	647 201,20	172 798,80
10-001-001-A	0	820 000	820 000,00	647 201,20	172 798,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	8 320 000	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
10-001-001-A	0	8 320 000	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 640 000	1 640 000,00	1 635 680,00	4 320,00
10-001-001-A	0	1 640 000	1 640 000,00	1 635 680,00	4 320,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	0	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6117 Habillement	0	410 000	410 000,00	408 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	410 000	410 000,00	408 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	5 780 000	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
10-001-001-A	0	5 780 000	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 680 000	5 680 000,00	5 570 000,00	110 000,00
10-001-001-A	0	5 680 000	5 680 000,00	5 570 000,00	110 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	0	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	0	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	0	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 995 000	2 995 000,00	2 904 000,00	91 000,00
10-001-001-A	0	2 995 000	2 995 000,00	2 904 000,00	91 000,00
6250 Eau et électricité	0	19 270 000	2 348 000,00	2 347 810,32	189,68
10-001-001-A	0	19 270 000	2 348 000,00	2 347 810,32	189,68
6261 Frais postaux	0	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	0	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	957 000	957 000,00	956 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	957 000	957 000,00	956 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	4 655 000	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 655 000	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00
6264 Internet	0	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	2 748 000,00	2 747 050,00	950,00
10-001-001-A	0	10 000 000	2 748 000,00	2 747 050,00	950,00
<b>00-680-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>0</b>	<b>119 720 000</b>	<b>105 034 000,00</b>	<b>93 483 009,72</b>	<b>11 550 990,28</b>
<b>00-68-0-E20-00000 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE (DMA)</b>	<b>0</b>	<b>119 720 000</b>	<b>105 034 000,00</b>	<b>93 483 009,72</b>	<b>11 550 990,28</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>119 720 000</b>	<b>105 034 000,00</b>	<b>93 483 009,72</b>	<b>11 550 990,28</b>
<b>000 RESSOURCES PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>119 720 000</b>	<b>105 034 000,00</b>	<b>93 483 009,72</b>	<b>11 550 990,28</b>
6012 Personnel non permanent	0	7 756 000	7 756 000,00	6 518 283,20	1 237 716,80
10-001-001-A	0	7 756 000	7 756 000,00	6 518 283,20	1 237 716,80
6031 Personnel permanent	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6032 Personnel non permanent	0	880 000	880 000,00	878 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	880 000	880 000,00	878 400,00	1 600,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 014 000	1 014 000,00	787 492,80	226 507,20
10-001-001-A	0	1 014 000	1 014 000,00	787 492,80	226 507,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 790 000	9 552 000,00	9 313 980,00	238 020,00
10-001-001-A	0	9 790 000	9 552 000,00	9 313 980,00	238 020,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 640 000	1 640 000,00	1 637 388,00	2 612,00
10-001-001-A	0	1 640 000	1 640 000,00	1 637 388,00	2 612,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 480 000	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	0	9 480 000	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 460 000	2 460 000,00	2 445 840,00	14 160,00
10-001-001-A	0	2 460 000	2 460 000,00	2 445 840,00	14 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 167 000	22 167 000,00	22 167 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	2 460 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	0	2 460 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 356 000	7 356 000,00	7 350 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	7 356 000	7 356 000,00	7 350 000,00	6 000,00

