

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

**MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DES SERVICES FONCIERS**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
62 - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS		480 718 498 000	227 115 097 000,	77 979 009 0	81 060 222 0	224 033 884 000,
460	DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	20 961 040 000	20 961 040 000,00	4 809 778 00	5 387 452 000,	20 383 366 000,00
00-460-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	622 970 000	622 970 000,00	377 913 000,0	377 913 000,0	622 970 000,00
00		622 970 000	622 970 000,00	377 913 000,00	377 913 000,00	622 970 000,00
00-46-0-400-00000	DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)	49 884 000	49 884 000,00	17 575 000,00	1 000 000,00	66 459 000,00
018	Administration et Coordination	49 884 000	49 884 000,00	17 575 000,00	1 000 000,00	66 459 000,00
3		49 884 000	49 884 000,00	17 575 000,00	1 000 000,00	66 459 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 884 000	49 884 000,00	17 575 000,00	1 000 000,00	66 459 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	20 900 000,00	20 900 000,00	3 543 000,00	0,00	24 443 000,00
10-001-001-A		20 900 000,00	20 900 000,00	3 543 000,00	0,00	24 443 000,00
		22586/2018		3 543 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	3 400 000,00	0,00	9 400 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	3 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		22586/2018		3 400 000,00	0,00	
6231	Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		27242/2018		0,00	1 000 000,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	984 000,00	984 000,00	1 000 000,00	0,00	1 984 000,00
10-001-001-A		984 000,00	984 000,00	1 000 000,00	0,00	1 984 000,00
		27242/2018		1 000 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	6 200 000,00
		22586/2018		1 200 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	2 500 000,00	2 500 000,00	850 000,00	0,00	3 350 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	850 000,00	0,00	3 350 000,00
		22586/2018		850 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	3 582 000,00	0,00	10 082 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	3 582 000,00	0,00	10 082 000,00
		22586/2018		3 582 000,00	0,00	
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-46-0-401-00000	SERVICE DES ETUDES ET DE LA REVISION DES TEXTES FONCIERS (SERTF)	20 832 000	20 832 000,00	0,00	16 575 000,00	4 257 000,00
018	Administration et Coordination	20 832 000	20 832 000,00	0,00	16 575 000,00	4 257 000,00
3		20 832 000	20 832 000,00	0,00	16 575 000,00	4 257 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 832 000	20 832 000,00	0,00	16 575 000,00	4 257 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A		850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	850 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
		22586/2018		0,00	1 200 000,00	
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 400 000,00	
6012 Personnel non permanent	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 543 000,00	3 457 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 543 000,00	3 457 000,00
	22586/2018		0,00	3 543 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00	0,00
10-001-001-A	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 582 000,00	
00-46-0-410-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)	120 309 000	120 309 000,00	0,00	72 885 000,00	47 424 000,00
018 Administration et Coordination	120 309 000	120 309 000,00	0,00	72 885 000,00	47 424 000,00
3	120 309 000	120 309 000,00	0,00	72 885 000,00	47 424 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 309 000	120 309 000,00	0,00	72 885 000,00	47 424 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6262 Redevances telefoniques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	8 000 000,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00
10-001-001-A	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 465 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	84 446 000,00	84 446 000,00	0,00	39 022 000,00	45 424 000,00
10-001-001-A	84 446 000,00	84 446 000,00	0,00	39 022 000,00	45 424 000,00
	22586/2018		0,00	39 022 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 350 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	9 898 000,00	9 898 000,00	0,00	9 898 000,00	0,00
10-001-001-A	9 898 000,00	9 898 000,00	0,00	9 898 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	9 898 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6250 Eau et electricite	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	150 000,00	
00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)	343 850 000	343 850 000,00	0,00	286 453 000,0	57 397 000,00
018 Administration et Coordination	343 850 000	343 850 000,00	0,00	286 453 000,00	57 397 000,00
3	343 850 000	343 850 000,00	0,00	286 453 000,0	57 397 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	343 850 000	343 850 000,00	0,00	286 453 000,00	57 397 000,00
6012 Personnel non permanent	95 750 000,00	95 750 000,00	0,00	46 198 000,00	49 552 000,00
10-001-001-A	95 750 000,00	95 750 000,00	0,00	46 198 000,00	49 552 000,00
	22586/2018		0,00	46 198 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	78 895 000,00	78 895 000,00	0,00	71 050 000,00	7 845 000,00
10-001-001-A	78 895 000,00	78 895 000,00	0,00	71 050 000,00	7 845 000,00
	22586/2018		0,00	71 050 000,00	
6533 Presalaire, pret d'honneur	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	132 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	10 500 000,00	
6261 Frais postaux	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
10-001-001-A	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	465 000,00	
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00
10-001-001-A	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	11 240 000,00	
00-46-0-430-00000	DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE	88 095 000	88 095 000,00	0,00	88 095 000,00
	DECENTRALISEE (DAGFD)				
018 Administration et Coordination	88 095 000	88 095 000,00	0,00	0,00	88 095 000,00
3	88 095 000	88 095 000,00	0,00	0,00	88 095 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 095 000	88 095 000,00	0,00	0,00	88 095 000,00
6012 Personnel non permanent	55 599 000,00	55 599 000,00	0,00	0,00	55 599 000,00
10-001-001-A	55 599 000,00	55 599 000,00	0,00	0,00	55 599 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00
10-001-001-A	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00	0,00	6 531 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
10-001-001-A	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-46-0-470-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)	0	0,00	286 453 000,0	0,00	286 453 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	286 453 000,00	0,00	286 453 000,00
3	0	0,00	286 453 000,0	0,00	286 453 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	286 453 000,00	0,00	286 453 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	46 198 000,00	0,00	46 198 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	46 198 000,00	0,00	46 198 000,00
	22586/2018		46 198 000,00	0,00	
6533 Presalaire, prêt d'honneur	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
	22586/2018		132 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00
	22586/2018		11 240 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
	22586/2018		465 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	71 050 000,00	0,00	71 050 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	71 050 000,00	0,00	71 050 000,00
	22586/2018		71 050 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	22586/2018		10 500 000,00	0,00	
00-46-0-480-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)	0	0,00	73 885 000,00	1 000 000,00	72 885 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	73 885 000,00	1 000 000,00	72 885 000,00
3	0	0,00	73 885 000,00	1 000 000,00	72 885 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	73 885 000,00	1 000 000,00	72 885 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	22586/2018		5 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	27653/2018		1 000 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
	27653/2018		0,00	1 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	22586/2018		8 000 000,00	0,00	
6113 Consommables informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	22586/2018		1 465 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	9 898 000,00	0,00	9 898 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 898 000,00	0,00	9 898 000,00
	22586/2018		9 898 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	22586/2018		1 350 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	22586/2018		150 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	39 022 000,00	0,00	39 022 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	39 022 000,00	0,00	39 022 000,00
	22586/2018		39 022 000,00	0,00	
00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	88 195 000	88 195 000,00	0,00	50 297 000,00	37 898 000,00
00	88 195 000	88 195 000,00	0,00	50 297 000,00	37 898 000,00
00-46-2-153-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	88 195 000	88 195 000,00	0,00	50 297 000,00	37 898 000,00
018 Administration et Coordination	88 195 000	88 195 000,00	0,00	50 297 000,00	37 898 000,00
3	88 195 000	88 195 000,00	0,00	50 297 000,00	37 898 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 195 000	88 195 000,00	0,00	50 297 000,00	37 898 000,00
6012 Personnel non permanent	48 590 000,00	48 590 000,00	0,00	22 288 000,00	26 302 000,00
10-001-001-A	48 590 000,00	48 590 000,00	0,00	22 288 000,00	26 302 000,00
	22586/2018		0,00	22 288 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 187 000,00	6 187 000,00	0,00	3 149 000,00	3 038 000,00	
10-001-001-A	6 187 000,00	6 187 000,00	0,00	3 149 000,00	3 038 000,00	
	22586/2018		0,00	3 149 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	6 000 000,00		
6250 Eau et electricite	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	484 000,00	1 021 000,00	
10-001-001-A	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	484 000,00	1 021 000,00	
	22586/2018		0,00	484 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	400 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	5 000 000,00		
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00	1 676 000,00	4 037 000,00	
10-001-001-A	5 713 000,00	5 713 000,00	0,00	1 676 000,00	4 037 000,00	
	22586/2018		0,00	1 676 000,00		
00-460-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	63 459 000	63 459 000,00	0,00	38 341 000,00	25 118 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
	FONCIERE					
00		63 459 000	63 459 000,00	0,00	38 341 000,00	25 118 000,00
00-46-2-153-11001	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE	63 459 000	63 459 000,00	0,00	38 341 000,00	25 118 000,00
	VAKINANKARATRA					
018 Administration et Coordination		63 459 000	63 459 000,00	0,00	38 341 000,00	25 118 000,00
3		63 459 000	63 459 000,00	0,00	38 341 000,00	25 118 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		63 459 000	63 459 000,00	0,00	38 341 000,00	25 118 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS		3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	1 724 000,00	1 555 000,00
10-001-001-A		3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	1 724 000,00	1 555 000,00
	22586/2018		0,00	1 724 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 000,00	1 249 000,00
10-001-001-A		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 000,00	1 249 000,00
	22586/2018		0,00	1 000,00		
6231 Frais de deplacement interieur		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6263 Redevances telephoniques mobiles		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	12 375 000,00	0,00
10-001-001-A	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	12 375 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	12 375 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	276 000,00	1 224 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	276 000,00	1 224 000,00
	22586/2018		0,00	276 000,00	
6012 Personnel non permanent	28 155 000,00	28 155 000,00	0,00	10 720 000,00	17 435 000,00
10-001-001-A	28 155 000,00	28 155 000,00	0,00	10 720 000,00	17 435 000,00
	22586/2018		0,00	10 720 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6264 Internet	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 845 000,00	655 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 845 000,00	655 000,00
	22586/2018		0,00	2 845 000,00	
00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 601 000	54 601 000,00	0,00	35 680 000,00	18 921 000,00
00	54 601 000	54 601 000,00	0,00	35 680 000,00	18 921 000,00
00-46-2-153-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY	54 601 000	54 601 000,00	0,00	35 680 000,00	18 921 000,00
018 Administration et Coordination	54 601 000	54 601 000,00	0,00	35 680 000,00	18 921 000,00
3	54 601 000	54 601 000,00	0,00	35 680 000,00	18 921 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 601 000	54 601 000,00	0,00	35 680 000,00	18 921 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	600 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 827 000,00	2 827 000,00	0,00	1 486 000,00	1 341 000,00
10-001-001-A	2 827 000,00	2 827 000,00	0,00	1 486 000,00	1 341 000,00
	22586/2018		0,00	1 486 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	9 502 000,00	2 873 000,00
10-001-001-A	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	9 502 000,00	2 873 000,00
	22586/2018		0,00	9 502 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6012 Personnel non permanent	24 049 000,00	24 049 000,00	0,00	10 842 000,00	13 207 000,00
10-001-001-A	24 049 000,00	24 049 000,00	0,00	10 842 000,00	13 207 000,00
	22586/2018		0,00	10 842 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000,00	
00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	40 310 000	40 310 000,00	0,00	20 499 000,00	19 811 000,00
00	40 310 000	40 310 000,00	0,00	20 499 000,00	19 811 000,00
00-46-2-153-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE BONGOLAVA	40 310 000	40 310 000,00	0,00	20 499 000,00	19 811 000,00
018 Administration et Coordination	40 310 000	40 310 000,00	0,00	20 499 000,00	19 811 000,00
3	40 310 000	40 310 000,00	0,00	20 499 000,00	19 811 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 310 000	40 310 000,00	0,00	20 499 000,00	19 811 000,00
6012 Personnel non permanent	20 513 000,00	20 513 000,00	0,00	7 635 000,00	12 878 000,00
10-001-001-A	20 513 000,00	20 513 000,00	0,00	7 635 000,00	12 878 000,00
	22586/2018		0,00	7 635 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	2 602 000,00	3 586 000,00
10-001-001-A	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	2 602 000,00	3 586 000,00
	22586/2018		0,00	2 602 000,00	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	200 000,00	
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	871 000,00	629 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	871 000,00	629 000,00
	22586/2018		0,00	871 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	628 000,00	372 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	628 000,00	372 000,00
	22586/2018		0,00	628 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
	22586/2018		0,00	1 200 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	863 000,00	1 546 000,00
10-001-001-A	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	863 000,00	1 546 000,00
	22586/2018		0,00	863 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
00-460-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	92 364 000	92 364 000,00	0,00	61 801 000,00	30 563 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	92 364 000	92 364 000,00	0,00	61 801 000,00	30 563 000,00
00-46-2-153-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA	92 364 000	92 364 000,00	0,00	61 801 000,00	30 563 000,00
018 Administration et Coordination	92 364 000	92 364 000,00	0,00	61 801 000,00	30 563 000,00
3	92 364 000	92 364 000,00	0,00	61 801 000,00	30 563 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 364 000	92 364 000,00	0,00	61 801 000,00	30 563 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
	22586/2018		0,00	10 000,00	
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	48 785 000,00	48 785 000,00	0,00	26 518 000,00	22 267 000,00
10-001-001-A	48 785 000,00	48 785 000,00	0,00	26 518 000,00	22 267 000,00
	22586/2018		0,00	26 518 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	262 000,00	1 738 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	262 000,00	1 738 000,00	
	22586/2018		0,00	262 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 138 000,00	11 138 000,00	0,00	5 570 000,00	5 568 000,00	
10-001-001-A	11 138 000,00	11 138 000,00	0,00	5 570 000,00	5 568 000,00	
	22586/2018		0,00	5 570 000,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	5 741 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	4 000 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	5 000 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	400 000,00		
00-460-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 497 000	54 497 000,00	0,00	44 112 000,00	10 385 000,00
00		54 497 000	54 497 000,00	0,00	44 112 000,00	10 385 000,00
00-46-2-153-20824	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA	54 497 000	54 497 000,00	0,00	44 112 000,00	10 385 000,00
018 Administration et Coordination		54 497 000	54 497 000,00	0,00	44 112 000,00	10 385 000,00
3		54 497 000	54 497 000,00	0,00	44 112 000,00	10 385 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		54 497 000	54 497 000,00	0,00	44 112 000,00	10 385 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 716 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	250 000,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00	0,00	
10-001-001-A	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	7 735 000,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	600 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6250 Eau et électricité	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	7 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	23 196 000,00	23 196 000,00	0,00	12 811 000,00	10 385 000,00
10-001-001-A	23 196 000,00	23 196 000,00	0,00	12 811 000,00	10 385 000,00
	22586/2018		0,00	12 811 000,00	
00-460-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 612 000	44 612 000,00	0,00	35 196 000,00	9 416 000,00
00	44 612 000	44 612 000,00	0,00	35 196 000,00	9 416 000,00
00-46-2-153-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	44 612 000	44 612 000,00	0,00	35 196 000,00	9 416 000,00
018 Administration et Coordination	44 612 000	44 612 000,00	0,00	35 196 000,00	9 416 000,00
3	44 612 000	44 612 000,00	0,00	35 196 000,00	9 416 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 612 000	44 612 000,00	0,00	35 196 000,00	9 416 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00	0,00
10-001-001-A	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	13 922 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	4 634 000,00	5 426 000,00
10-001-001-A	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	4 634 000,00	5 426 000,00
	22586/2018		0,00	4 634 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
	22586/2018		0,00	10 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 180 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-460-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 060 000	55 060 000,00	0,00	39 747 000,00	15 313 000,00
00	55 060 000	55 060 000,00	0,00	39 747 000,00	15 313 000,00
00-46-2-153-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'I MANIA	55 060 000	55 060 000,00	0,00	39 747 000,00	15 313 000,00
018 Administration et Coordination	55 060 000	55 060 000,00	0,00	39 747 000,00	15 313 000,00
3	55 060 000	55 060 000,00	0,00	39 747 000,00	15 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 060 000	55 060 000,00	0,00	39 747 000,00	15 313 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6012 Personnel non permanent	24 393 000,00	24 393 000,00	0,00	11 330 000,00	13 063 000,00
10-001-001-A	24 393 000,00	24 393 000,00	0,00	11 330 000,00	13 063 000,00
	22586/2018		0,00	11 330 000,00	
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	600 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00
10-001-001-A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 870 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 447 000,00	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00	0,00
10-001-001-A	11 447 000,00	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	11 447 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000,00	
00-460-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	45 606 000	45 606 000,00	0,00	19 405 000,00	26 201 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION				
	FONCIERE				
00	45 606 000	45 606 000,00	0,00	19 405 000,00	26 201 000,00
00-46-2-153-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	45 606 000	45 606 000,00	0,00	19 405 000,00	26 201 000,00
	D'ATSIMO ATSIANANA				
018 Administration et Coordination	45 606 000	45 606 000,00	0,00	19 405 000,00	26 201 000,00
3	45 606 000	45 606 000,00	0,00	19 405 000,00	26 201 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 606 000	45 606 000,00	0,00	19 405 000,00	26 201 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	21 000,00	9 260 000,00
10-001-001-A	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	21 000,00	9 260 000,00
	22586/2018		0,00	21 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6250 Eau et électricité	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 178 000,00	822 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 178 000,00	822 000,00
	22586/2018		0,00	3 178 000,00	
6012 Personnel non permanent	17 424 000,00	17 424 000,00	0,00	6 715 000,00	10 709 000,00
10-001-001-A	17 424 000,00	17 424 000,00	0,00	6 715 000,00	10 709 000,00
	22586/2018		0,00	6 715 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 250 000,00	750 000,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	540 000,00	960 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	540 000,00	960 000,00
	22586/2018		0,00	540 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	600 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 051 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-460-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	37 180 000	37 180 000,00	0,00	17 203 000,00	19 977 000,00
00	37 180 000	37 180 000,00	0,00	17 203 000,00	19 977 000,00
00-46-2-153-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE	37 180 000	37 180 000,00	0,00	17 203 000,00	19 977 000,00
018 Administration et Coordination	37 180 000	37 180 000,00	0,00	17 203 000,00	19 977 000,00
3	37 180 000	37 180 000,00	0,00	17 203 000,00	19 977 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 180 000	37 180 000,00	0,00	17 203 000,00	19 977 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	589 000,00	1 427 000,00
10-001-001-A	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	589 000,00	1 427 000,00
	22586/2018		0,00	589 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6250 Eau et electricite	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 257 000,00	413 000,00
10-001-001-A	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 257 000,00	413 000,00
	22586/2018		0,00	2 257 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	182 000,00	818 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	182 000,00	818 000,00
	22586/2018		0,00	182 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6012 Personnel non permanent	17 154 000,00	17 154 000,00	0,00	6 460 000,00	10 694 000,00
10-001-001-A	17 154 000,00	17 154 000,00	0,00	6 460 000,00	10 694 000,00
	22586/2018		0,00	6 460 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	830 000,00	170 000,00
	22586/2018		0,00	830 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	1 489 000,00	3 461 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	1 489 000,00	3 461 000,00
	22586/2018		0,00	1 489 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6272 Location d'immeuble de logement	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	690 000,00	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	199 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	199 000,00
	22586/2018		0,00	1 000,00	
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
	22586/2018		0,00	5 000,00	
00-460-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 849 000	44 849 000,00	0,00	23 535 000,00	21 314 000,00
00	44 849 000	44 849 000,00	0,00	23 535 000,00	21 314 000,00
00-46-2-153-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	44 849 000	44 849 000,00	0,00	23 535 000,00	21 314 000,00
018 Administration et Coordination	44 849 000	44 849 000,00	0,00	23 535 000,00	21 314 000,00
3	44 849 000	44 849 000,00	0,00	23 535 000,00	21 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 849 000	44 849 000,00	0,00	23 535 000,00	21 314 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 469 000,00	15 469 000,00	0,00	7 734 000,00	7 735 000,00
10-001-001-A	15 469 000,00	15 469 000,00	0,00	7 734 000,00	7 735 000,00
	22586/2018		0,00	7 734 000,00	
6012 Personnel non permanent	13 742 000,00	13 742 000,00	0,00	5 392 000,00	8 350 000,00
10-001-001-A	13 742 000,00	13 742 000,00	0,00	5 392 000,00	8 350 000,00
	22586/2018		0,00	5 392 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	194 000,00	1 306 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	194 000,00	1 306 000,00
	22586/2018		0,00	194 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 241 000,00	373 000,00
10-001-001-A	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 241 000,00	373 000,00
	22586/2018		0,00	1 241 000,00	
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6250 Eau et electricite	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00
10-001-001-A	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 174 000,00	
00-460-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	69 270 000	69 270 000,00	0,00	55 401 000,00	13 869 000,00
00	69 270 000	69 270 000,00	0,00	55 401 000,00	13 869 000,00
00-46-2-153-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY	69 270 000	69 270 000,00	0,00	55 401 000,00	13 869 000,00
018 Administration et Coordination	69 270 000	69 270 000,00	0,00	55 401 000,00	13 869 000,00
3	69 270 000	69 270 000,00	0,00	55 401 000,00	13 869 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 270 000	69 270 000,00	0,00	55 401 000,00	13 869 000,00
6012 Personnel non permanent	17 425 000,00	17 425 000,00	0,00	9 472 000,00	7 953 000,00
10-001-001-A	17 425 000,00	17 425 000,00	0,00	9 472 000,00	7 953 000,00
	22586/2018		0,00	9 472 000,00	
6250 Eau et electricite	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00
10-001-001-A	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 051 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	27 844 000,00	27 844 000,00	0,00	27 844 000,00	0,00
10-001-001-A	27 844 000,00	27 844 000,00	0,00	27 844 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	27 844 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	584 000,00	1 416 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	584 000,00	1 416 000,00
	22586/2018		0,00	584 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
00-460-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 765 000	54 765 000,00	0,00	39 125 000,00	15 640 000,00
00	54 765 000	54 765 000,00	0,00	39 125 000,00	15 640 000,00
00-46-2-153-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA	54 765 000	54 765 000,00	0,00	39 125 000,00	15 640 000,00
018 Administration et Coordination	54 765 000	54 765 000,00	0,00	39 125 000,00	15 640 000,00
3	54 765 000	54 765 000,00	0,00	39 125 000,00	15 640 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 765 000	54 765 000,00	0,00	39 125 000,00	15 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	17 352 000,00	17 352 000,00	0,00	8 060 000,00	9 292 000,00
10-001-001-A	17 352 000,00	17 352 000,00	0,00	8 060 000,00	9 292 000,00
	22586/2018		0,00	8 060 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6250 Eau et electricite	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 000 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	152 000,00	1 848 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	152 000,00	1 848 000,00
	22586/2018		0,00	152 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00	0,00
10-001-001-A	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	13 922 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00
10-001-001-A	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 041 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
00-460-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	36 321 000	36 321 000,00	0,00	24 705 000,00	11 616 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00	36 321 000	36 321 000,00	0,00	24 705 000,00	11 616 000,00
00-46-2-153-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA	36 321 000	36 321 000,00	0,00	24 705 000,00	11 616 000,00
018 Administration et Coordination	36 321 000	36 321 000,00	0,00	24 705 000,00	11 616 000,00
3	36 321 000	36 321 000,00	0,00	24 705 000,00	11 616 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 321 000	36 321 000,00	0,00	24 705 000,00	11 616 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	1 070 000,00	929 000,00
10-001-001-A	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	1 070 000,00	929 000,00
	22586/2018		0,00	1 070 000,00	
6250 Eau et electricite	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 094 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	17 028 000,00	17 028 000,00	0,00	6 341 000,00	10 687 000,00
10-001-001-A	17 028 000,00	17 028 000,00	0,00	6 341 000,00	10 687 000,00
	22586/2018		0,00	6 341 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	200 000,00	
00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	23 087 000	23 087 000,00	0,00	11 433 000,00	11 654 000,00
00	23 087 000	23 087 000,00	0,00	11 433 000,00	11 654 000,00
00-46-2-153-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY	23 087 000	23 087 000,00	0,00	11 433 000,00	11 654 000,00
018 Administration et Coordination	23 087 000	23 087 000,00	0,00	11 433 000,00	11 654 000,00
3	23 087 000	23 087 000,00	0,00	11 433 000,00	11 654 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	23 087 000	23 087 000,00	0,00	11 433 000,00	11 654 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A		3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	260 000,00	440 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	260 000,00	440 000,00
		22586/2018		0,00	260 000,00	
6250	Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6261	Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	200 000,00	
6231	Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
		22586/2018		0,00	100 000,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 000,00	936 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 000,00	936 000,00
		22586/2018		0,00	64 000,00	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264	Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	500 000,00	
6061	Cotisations à la CNAPS	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00
10-001-001-A		822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	822 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	300 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
		22586/2018		0,00	500 000,00	
6012	Personnel non permanent	6 971 000,00	6 971 000,00	0,00	2 687 000,00	4 284 000,00
10-001-001-A		6 971 000,00	6 971 000,00	0,00	2 687 000,00	4 284 000,00
		22586/2018		0,00	2 687 000,00	
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-460-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	57 851 000	57 851 000,00	0,00	44 344 000,00	13 507 000,00
00		57 851 000	57 851 000,00	0,00	44 344 000,00	13 507 000,00
00-46-2-153-50101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA	57 851 000	57 851 000,00	0,00	44 344 000,00	13 507 000,00
018	Administration et Coordination	57 851 000	57 851 000,00	0,00	44 344 000,00	13 507 000,00
3		57 851 000	57 851 000,00	0,00	44 344 000,00	13 507 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	57 851 000	57 851 000,00	0,00	44 344 000,00	13 507 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	6 971 000,00	2 310 000,00
10-001-001-A	9 281 000,00	9 281 000,00	0,00	6 971 000,00	2 310 000,00
	22586/2018		0,00	6 971 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00
10-001-001-A	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 462 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6012 Personnel non permanent	20 908 000,00	20 908 000,00	0,00	9 711 000,00	11 197 000,00
10-001-001-A	20 908 000,00	20 908 000,00	0,00	9 711 000,00	11 197 000,00
	22586/2018		0,00	9 711 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	72 695 000	72 695 000,00	0,00	45 952 000,00	26 743 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	72 695 000	72 695 000,00	0,00	45 952 000,00	26 743 000,00
00-46-2-153-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	72 695 000	72 695 000,00	0,00	45 952 000,00	26 743 000,00
D'ALAO TRA MANGORO					
018 Administration et Coordination	72 695 000	72 695 000,00	0,00	45 952 000,00	26 743 000,00
3	72 695 000	72 695 000,00	0,00	45 952 000,00	26 743 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 695 000	72 695 000,00	0,00	45 952 000,00	26 743 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	2 110 000,00	1 912 000,00
10-001-001-A	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	2 110 000,00	1 912 000,00
	22586/2018		0,00	2 110 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 563 000,00	18 563 000,00	0,00	18 563 000,00	0,00
10-001-001-A	18 563 000,00	18 563 000,00	0,00	18 563 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	18 563 000,00	
6012 Personnel non permanent	34 260 000,00	34 260 000,00	0,00	12 979 000,00	21 281 000,00
10-001-001-A	34 260 000,00	34 260 000,00	0,00	12 979 000,00	21 281 000,00
	22586/2018		0,00	12 979 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000,00	
00-460-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SÉCURISATION FONCIÈRE	40 164 000	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
00	40 164 000	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
00-46-2-153-50905 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO	40 164 000	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
018 Administration et Coordination	40 164 000	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
3	40 164 000	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 164 000	40 164 000,00	0,00	40 164 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	400 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 500 000,00		
6264 Internet	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6012 Personnel non permanent	13 709 000,00	13 709 000,00	0,00	13 709 000,00	0,00	
10-001-001-A	13 709 000,00	13 709 000,00	0,00	13 709 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	13 709 000,00		
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	300 000,00		
6250 Eau et électricité	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 500 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	6 188 000,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 617 000,00		
00-460-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 717 000	55 717 000,00	0,00	38 430 000,00	17 287 000,00
00		55 717 000	55 717 000,00	0,00	38 430 000,00	17 287 000,00
00-46-2-153-60101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	55 717 000	55 717 000,00	0,00	38 430 000,00	17 287 000,00
018	Administration et Coordination	55 717 000	55 717 000,00	0,00	38 430 000,00	17 287 000,00
3		55 717 000	55 717 000,00	0,00	38 430 000,00	17 287 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 717 000	55 717 000,00	0,00	38 430 000,00	17 287 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00		
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6061	Cotisations à la CNAPS	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00
10-001-001-A		2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 870 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00
10-001-001-A	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00
	22586/2018		0,00	3 094 000,00	
6012 Personnel non permanent	24 393 000,00	24 393 000,00	0,00	13 196 000,00	11 197 000,00
10-001-001-A	24 393 000,00	24 393 000,00	0,00	13 196 000,00	11 197 000,00
	22586/2018		0,00	13 196 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000,00	996 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000,00	996 000,00
	22586/2018		0,00	4 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consommables informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6250 Eau et électricité	6 816 000,00	6 816 000,00	0,00	6 816 000,00	0,00
10-001-001-A	6 816 000,00	6 816 000,00	0,00	6 816 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	6 816 000,00	
00-460-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	30 162 000	30 162 000,00	0,00	22 510 000,00	7 652 000,00
00	30 162 000	30 162 000,00	0,00	22 510 000,00	7 652 000,00
00-46-2-153-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY	30 162 000	30 162 000,00	0,00	22 510 000,00	7 652 000,00
018 Administration et Coordination	30 162 000	30 162 000,00	0,00	22 510 000,00	7 652 000,00
3	30 162 000	30 162 000,00	0,00	22 510 000,00	7 652 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 162 000	30 162 000,00	0,00	22 510 000,00	7 652 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6012 Personnel non permanent	13 751 000,00	13 751 000,00	0,00	9 636 000,00	4 115 000,00
10-001-001-A	13 751 000,00	13 751 000,00	0,00	9 636 000,00	4 115 000,00
	22586/2018		0,00	9 636 000,00	
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	1 557 000,00	1 537 000,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	1 557 000,00	1 537 000,00
	22586/2018		0,00	1 557 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00
10-001-001-A	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 617 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	200 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-460-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	34 000 000	34 000 000,00	0,00	24 731 000,00	9 269 000,00
00	34 000 000	34 000 000,00	0,00	24 731 000,00	9 269 000,00
00-46-2-153-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	34 000 000	34 000 000,00	0,00	24 731 000,00	9 269 000,00
018 Administration et Coordination	34 000 000	34 000 000,00	0,00	24 731 000,00	9 269 000,00
3	34 000 000	34 000 000,00	0,00	24 731 000,00	9 269 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	34 000 000,00	0,00	24 731 000,00	9 269 000,00
6012 Personnel non permanent	10 257 000,00	10 257 000,00	0,00	5 530 000,00	4 727 000,00
10-001-001-A	10 257 000,00	10 257 000,00	0,00	5 530 000,00	4 727 000,00
	22586/2018		0,00	5 530 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	634 000,00	571 000,00
10-001-001-A	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	634 000,00	571 000,00
	22586/2018		0,00	634 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6250 Eau et électricité	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	763 000,00	1 737 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	763 000,00	1 737 000,00
	22586/2018		0,00	763 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 032 000,00	468 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 032 000,00	468 000,00
	22586/2018		0,00	1 032 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	900 000,00
	22586/2018		0,00	2 100 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	208 000,00	42 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	208 000,00	42 000,00
	22586/2018		0,00	208 000,00	
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00
	22586/2018		0,00	400 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	5 864 000,00	324 000,00
10-001-001-A	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	5 864 000,00	324 000,00
	22586/2018		0,00	5 864 000,00	
00-460-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	46 640 000	46 640 000,00	0,00	22 451 000,00	24 189 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION				
	FONCIERE				
00	46 640 000	46 640 000,00	0,00	22 451 000,00	24 189 000,00
00-46-2-153-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU	46 640 000	46 640 000,00	0,00	22 451 000,00	24 189 000,00
	MENABE				
018 Administration et Coordination	46 640 000	46 640 000,00	0,00	22 451 000,00	24 189 000,00
3	46 640 000	46 640 000,00	0,00	22 451 000,00	24 189 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 640 000	46 640 000,00	0,00	22 451 000,00	24 189 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	2 321 000,00	2 320 000,00
10-001-001-A	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	2 321 000,00	2 320 000,00
	22586/2018		0,00	2 321 000,00	
6012 Personnel non permanent	20 714 000,00	20 714 000,00	0,00	7 896 000,00	12 818 000,00
10-001-001-A	20 714 000,00	20 714 000,00	0,00	7 896 000,00	12 818 000,00
	22586/2018		0,00	7 896 000,00	
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6264 Internet	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	22586/2018		0,00	2 606 000,00	
6250 Eau et électricité	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 606 000,00	3 394 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 606 000,00	3 394 000,00
	22586/2018		0,00	2 606 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 000,00	1 492 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 000,00	1 492 000,00
	22586/2018		0,00	8 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	1 820 000,00	615 000,00
10-001-001-A	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	1 820 000,00	615 000,00
	22586/2018		0,00	1 820 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
00-460-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	144 419 000	144 419 000,00	0,00	80 471 000,00	63 948 000,00
00	144 419 000	144 419 000,00	0,00	80 471 000,00	63 948 000,00
00-46-2-154-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	144 419 000	144 419 000,00	0,00	80 471 000,00	63 948 000,00
018 Administration et Coordination	144 419 000	144 419 000,00	0,00	80 471 000,00	63 948 000,00
3	144 419 000	144 419 000,00	0,00	80 471 000,00	63 948 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	144 419 000	144 419 000,00	0,00	80 471 000,00	63 948 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	110 205 000,00	110 205 000,00	0,00	51 143 000,00	59 062 000,00
10-001-001-A	110 205 000,00	110 205 000,00	0,00	51 143 000,00	59 062 000,00
	22586/2018		0,00	51 143 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	2 048 000,00	1 046 000,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	2 048 000,00	1 046 000,00
	22586/2018		0,00	2 048 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	995 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	12 945 000,00	12 945 000,00	0,00	12 945 000,00	0,00
10-001-001-A	12 945 000,00	12 945 000,00	0,00	12 945 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	12 945 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
10-001-001-A	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
	22586/2018		0,00	3 840 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	87 966 000	87 966 000,00	0,00	38 795 000,00	49 171 000,00
00	87 966 000	87 966 000,00	0,00	38 795 000,00	49 171 000,00
00-46-2-154-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA	87 966 000	87 966 000,00	0,00	38 795 000,00	49 171 000,00
018 Administration et Coordination	87 966 000	87 966 000,00	0,00	38 795 000,00	49 171 000,00
3	87 966 000	87 966 000,00	0,00	38 795 000,00	49 171 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 966 000	87 966 000,00	0,00	38 795 000,00	49 171 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00	0,00
10-001-001-A	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 641 000,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	6 848 000,00	6 848 000,00	0,00	3 596 000,00	3 252 000,00
10-001-001-A	6 848 000,00	6 848 000,00	0,00	3 596 000,00	3 252 000,00
	22586/2018		0,00	3 596 000,00	
6012 Personnel non permanent	58 302 000,00	58 302 000,00	0,00	21 767 000,00	36 535 000,00
10-001-001-A	58 302 000,00	58 302 000,00	0,00	21 767 000,00	36 535 000,00
	22586/2018		0,00	21 767 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	980 000,00	520 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	980 000,00	520 000,00
	22586/2018		0,00	980 000,00	
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 000,00	1 492 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 000,00	1 492 000,00
	22586/2018		0,00	8 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
10-001-001-A	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	425 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 000,00	2 499 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 000,00	2 499 000,00
	22586/2018		0,00	1 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000,00	1 498 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000,00	1 498 000,00
	22586/2018		0,00	2 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	625 000,00	1 875 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	625 000,00	1 875 000,00
	22586/2018		0,00	625 000,00	
00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	65 017 000	65 017 000,00	0,00	37 282 000,00	27 735 000,00
00	65 017 000	65 017 000,00	0,00	37 282 000,00	27 735 000,00
00-46-2-154-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY	65 017 000	65 017 000,00	0,00	37 282 000,00	27 735 000,00
018 Administration et Coordination	65 017 000	65 017 000,00	0,00	37 282 000,00	27 735 000,00
3	65 017 000	65 017 000,00	0,00	37 282 000,00	27 735 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 017 000	65 017 000,00	0,00	37 282 000,00	27 735 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	22586/2018		0,00	1 850 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 750 000,00	
6261 Frais postaux	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	475 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00	0,00
10-001-001-A	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 641 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	654 000,00	846 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	654 000,00	846 000,00
	22586/2018		0,00	654 000,00	
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	2 198 000,00	2 235 000,00
10-001-001-A	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	2 198 000,00	2 235 000,00
	22586/2018		0,00	2 198 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 750 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	14 964 000,00	22 804 000,00
10-001-001-A	37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	14 964 000,00	22 804 000,00
	22586/2018		0,00	14 964 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
00-460-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	50 130 000	50 130 000,00	0,00	29 958 000,00	20 172 000,00
00	50 130 000	50 130 000,00	0,00	29 958 000,00	20 172 000,00
00-46-2-154-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BONGOLAVA	50 130 000	50 130 000,00	0,00	29 958 000,00	20 172 000,00
018 Administration et Coordination	50 130 000	50 130 000,00	0,00	29 958 000,00	20 172 000,00
3	50 130 000	50 130 000,00	0,00	29 958 000,00	20 172 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 130 000	50 130 000,00	0,00	29 958 000,00	20 172 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 400 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	22586/2018		0,00	1 700 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	1 409 000,00	1 784 000,00
10-001-001-A	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	1 409 000,00	1 784 000,00
	22586/2018		0,00	1 409 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	408 000,00	1 092 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	408 000,00	1 092 000,00
	22586/2018		0,00	408 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 400 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	773 000,00	774 000,00
10-001-001-A	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	773 000,00	774 000,00
	22586/2018		0,00	773 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6264 Internet	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	975 000,00	
6012 Personnel non permanent	27 215 000,00	27 215 000,00	0,00	12 393 000,00	14 822 000,00
10-001-001-A	27 215 000,00	27 215 000,00	0,00	12 393 000,00	14 822 000,00
	22586/2018		0,00	12 393 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
00-460-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	61 785 000	61 785 000,00	0,00	35 380 000,00	26 405 000,00
00	61 785 000	61 785 000,00	0,00	35 380 000,00	26 405 000,00
00-46-2-154-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA	61 785 000	61 785 000,00	0,00	35 380 000,00	26 405 000,00
018 Administration et Coordination	61 785 000	61 785 000,00	0,00	35 380 000,00	26 405 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		61 785 000	61 785 000,00	0,00	35 380 000,00	26 405 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	61 785 000	61 785 000,00	0,00	35 380 000,00	26 405 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	2 676 000,00	
	6211 Entretien de batiments	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	2 500 000,00	
	6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	3 000 000,00	
	6012 Personnel non permanent	34 410 000,00	34 410 000,00	0,00	15 936 000,00	18 474 000,00
	10-001-001-A	34 410 000,00	34 410 000,00	0,00	15 936 000,00	18 474 000,00
		22586/2018		0,00	15 936 000,00	
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	1 000 000,00	
	6061 Cotisations a la CNAPS	4 043 000,00	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00	0,00
	10-001-001-A	4 043 000,00	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	4 043 000,00	
	6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	625 000,00	1 875 000,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	625 000,00	1 875 000,00
		22586/2018		0,00	625 000,00	
	6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	1 500 000,00	
	6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	2 000 000,00	
	6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	1 200 000,00	
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	500 000,00	
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
	10-001-001-A	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	5 156 000,00
	6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	400 000,00	
00-460-2-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	58 572 000	58 572 000,00	0,00	42 036 000,00	16 536 000,00
00		58 572 000	58 572 000,00	0,00	42 036 000,00	16 536 000,00
00-46-2-154-20824	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA	58 572 000	58 572 000,00	0,00	42 036 000,00	16 536 000,00
018	Administration et Coordination	58 572 000	58 572 000,00	0,00	42 036 000,00	16 536 000,00
3		58 572 000	58 572 000,00	0,00	42 036 000,00	16 536 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	58 572 000	58 572 000,00	0,00	42 036 000,00	16 536 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	900 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 700 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 094 000,00	
6250 Eau et electricite	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 100 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 175 000,00	
6012 Personnel non permanent	33 353 000,00	33 353 000,00	0,00	18 317 000,00	15 036 000,00
10-001-001-A	33 353 000,00	33 353 000,00	0,00	18 317 000,00	15 036 000,00
	22586/2018		0,00	18 317 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 700 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
10-001-001-A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 950 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 700 000,00	
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	900 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
00-460-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	64 726 000	64 726 000,00	0,00	39 216 000,00	25 510 000,00
00	64 726 000	64 726 000,00	0,00	39 216 000,00	25 510 000,00
00-46-2-154-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA	64 726 000	64 726 000,00	0,00	39 216 000,00	25 510 000,00
018 Administration et Coordination	64 726 000	64 726 000,00	0,00	39 216 000,00	25 510 000,00
3	64 726 000	64 726 000,00	0,00	39 216 000,00	25 510 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 726 000	64 726 000,00	0,00	39 216 000,00	25 510 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	3 685 000,00	543 000,00
10-001-001-A	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	3 685 000,00	543 000,00
	22586/2018		0,00	3 685 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
	22586/2018		0,00	10 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	875 000,00	2 625 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	875 000,00	2 625 000,00
	22586/2018		0,00	875 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 200 000,00	
6261 Frais postaux	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	475 000,00	
6012 Personnel non permanent	37 873 000,00	37 873 000,00	0,00	17 511 000,00	20 362 000,00
10-001-001-A	37 873 000,00	37 873 000,00	0,00	17 511 000,00	20 362 000,00
	22586/2018		0,00	17 511 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00
10-001-001-A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 450 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00
	22586/2018		0,00	10 000,00	
00-460-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	71 033 000	71 033 000,00	0,00	48 123 000,00	22 910 000,00
00	71 033 000	71 033 000,00	0,00	48 123 000,00	22 910 000,00
00-46-2-154-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I MANIA	71 033 000	71 033 000,00	0,00	48 123 000,00	22 910 000,00
018 Administration et Coordination	71 033 000	71 033 000,00	0,00	48 123 000,00	22 910 000,00
3	71 033 000	71 033 000,00	0,00	48 123 000,00	22 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 033 000	71 033 000,00	0,00	48 123 000,00	22 910 000,00
6012 Personnel non permanent	44 762 000,00	44 762 000,00	0,00	24 192 000,00	20 570 000,00
10-001-001-A	44 762 000,00	44 762 000,00	0,00	24 192 000,00	20 570 000,00
	22586/2018		0,00	24 192 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	4 045 000,00	1 215 000,00
10-001-001-A	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	4 045 000,00	1 215 000,00
	22586/2018		0,00	4 045 000,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 200 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	900 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 836 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 400 000,00		
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	900 000,00		
6261 Frais postaux	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	
10-001-001-A	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	275 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	375 000,00	1 125 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	375 000,00	1 125 000,00	
	22586/2018		0,00	375 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	900 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6250 Eau et electricite	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 100 000,00		
00-460-2-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 594 000	55 594 000,00	0,00	28 067 000,00	27 527 000,00
00		55 594 000	55 594 000,00	0,00	28 067 000,00	27 527 000,00
00-46-2-154-30914	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA	55 594 000	55 594 000,00	0,00	28 067 000,00	27 527 000,00
018	Administration et Coordination	55 594 000	55 594 000,00	0,00	28 067 000,00	27 527 000,00
3		55 594 000	55 594 000,00	0,00	28 067 000,00	27 527 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 594 000	55 594 000,00	0,00	28 067 000,00	27 527 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6061	Cotisations a la CNAPS	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	0,00
10-001-001-A		3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 666 000,00		
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 040 000,00	960 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 040 000,00	960 000,00
	22586/2018		0,00	1 040 000,00		
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	
	22586/2018		0,00	400 000,00		
6261 Frais postaux	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	375 000,00		
6250 Eau et électricité	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	432 000,00	768 000,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	432 000,00	768 000,00	
	22586/2018		0,00	432 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	25 000,00	2 553 000,00	
10-001-001-A	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	25 000,00	2 553 000,00	
	22586/2018		0,00	25 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 200 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
	22586/2018		0,00	1 250 000,00		
6012 Personnel non permanent	31 175 000,00	31 175 000,00	0,00	11 979 000,00	19 196 000,00	
10-001-001-A	31 175 000,00	31 175 000,00	0,00	11 979 000,00	19 196 000,00	
	22586/2018		0,00	11 979 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	22586/2018		0,00	0,00		
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
00-460-2-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	47 075 000	47 075 000,00	0,00	22 762 000,00	24 313 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
	FONCIERE					
00		47 075 000	47 075 000,00	0,00	22 762 000,00	24 313 000,00
00-46-2-154-31307	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	47 075 000	47 075 000,00	0,00	22 762 000,00	24 313 000,00
	D'IHOROMBE					
018 Administration et Coordination		47 075 000	47 075 000,00	0,00	22 762 000,00	24 313 000,00
3		47 075 000	47 075 000,00	0,00	22 762 000,00	24 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		47 075 000	47 075 000,00	0,00	22 762 000,00	24 313 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		0,00	0,00		
6061 Cotisations à la CNAPS		2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	1 484 000,00	1 337 000,00
10-001-001-A		2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	1 484 000,00	1 337 000,00
	22586/2018		0,00	1 484 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins		2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	258 000,00	1 804 000,00
10-001-001-A		2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	258 000,00	1 804 000,00
	22586/2018		0,00	258 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	24 017 000,00	24 017 000,00	0,00	9 133 000,00	14 884 000,00
10-001-001-A	24 017 000,00	24 017 000,00	0,00	9 133 000,00	14 884 000,00
	22586/2018		0,00	9 133 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6261 Frais postaux	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	160 000,00	840 000,00
	22586/2018		0,00	160 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 200 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	777 000,00	723 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	777 000,00	723 000,00
	22586/2018		0,00	777 000,00	
00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	68 342 000	68 342 000,00	0,00	37 906 000,00	30 436 000,00
00	68 342 000	68 342 000,00	0,00	37 906 000,00	30 436 000,00
00-46-2-154-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY	68 342 000	68 342 000,00	0,00	37 906 000,00	30 436 000,00
018 Administration et Coordination	68 342 000	68 342 000,00	0,00	37 906 000,00	30 436 000,00
3	68 342 000	68 342 000,00	0,00	37 906 000,00	30 436 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 342 000	68 342 000,00	0,00	37 906 000,00	30 436 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	2 067 000,00	2 058 000,00
10-001-001-A	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	2 067 000,00	2 058 000,00
	22586/2018		0,00	2 067 000,00	
6012 Personnel non permanent	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	15 818 000,00	25 382 000,00
10-001-001-A	41 200 000,00	41 200 000,00	0,00	15 818 000,00	25 382 000,00
	22586/2018		0,00	15 818 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	4 842 000,00	4 842 000,00	0,00	4 842 000,00	0,00
10-001-001-A	4 842 000,00	4 842 000,00	0,00	4 842 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 842 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 800 000,00		
6261 Frais postaux	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	
10-001-001-A	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	575 000,00		
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 800 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000,00	996 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000,00	996 000,00	
	22586/2018		0,00	4 000,00		
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
00-460-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	56 390 000	56 390 000,00	0,00	37 452 000,00	18 938 000,00
00		56 390 000	56 390 000,00	0,00	37 452 000,00	18 938 000,00
00-46-2-154-40101	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY	56 390 000	56 390 000,00	0,00	37 452 000,00	18 938 000,00
018 Administration et Coordination		56 390 000	56 390 000,00	0,00	37 452 000,00	18 938 000,00
3		56 390 000	56 390 000,00	0,00	37 452 000,00	18 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		56 390 000	56 390 000,00	0,00	37 452 000,00	18 938 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS		3 639 000,00	3 639 000,00	0,00	2 799 000,00	840 000,00
10-001-001-A		3 639 000,00	3 639 000,00	0,00	2 799 000,00	840 000,00
	22586/2018		0,00	2 799 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A		900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	900 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00		
6211 Entretien de batiments		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6113 Consomptibles informatiques		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00		
6012 Personnel non permanent		30 966 000,00	30 966 000,00	0,00	16 676 000,00	14 290 000,00
10-001-001-A		30 966 000,00	30 966 000,00	0,00	16 676 000,00	14 290 000,00
	22586/2018		0,00	16 676 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure		1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00
10-001-001-A		1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 776 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00	0,00
10-001-001-A	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 609 000,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	942 000,00	558 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	942 000,00	558 000,00
	22586/2018		0,00	942 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-460-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	48 235 000	48 235 000,00	0,00	29 392 000,00	18 843 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	48 235 000	48 235 000,00	0,00	29 392 000,00	18 843 000,00
00-46-2-154-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE	48 235 000	48 235 000,00	0,00	29 392 000,00	18 843 000,00
SOFIA					
018 Administration et Coordination	48 235 000	48 235 000,00	0,00	29 392 000,00	18 843 000,00
3	48 235 000	48 235 000,00	0,00	29 392 000,00	18 843 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 235 000	48 235 000,00	0,00	29 392 000,00	18 843 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000,00	1 998 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000,00	1 998 000,00
	22586/2018		0,00	2 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
10-001-001-A	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 275 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00
10-001-001-A	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 836 000,00	
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	24 130 000,00	24 130 000,00	0,00	11 185 000,00	12 945 000,00
10-001-001-A	24 130 000,00	24 130 000,00	0,00	11 185 000,00	12 945 000,00
	22586/2018		0,00	11 185 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 094 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
00-460-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	42 351 000	42 351 000,00	0,00	25 373 000,00	16 978 000,00
00	42 351 000	42 351 000,00	0,00	25 373 000,00	16 978 000,00
00-46-2-154-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	42 351 000	42 351 000,00	0,00	25 373 000,00	16 978 000,00
018 Administration et Coordination	42 351 000	42 351 000,00	0,00	25 373 000,00	16 978 000,00
3	42 351 000	42 351 000,00	0,00	25 373 000,00	16 978 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 351 000	42 351 000,00	0,00	25 373 000,00	16 978 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	875 000,00	2 625 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	875 000,00	2 625 000,00
	22586/2018		0,00	875 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6261 Frais postaux	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
10-001-001-A	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 075 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	1 288 000,00	1 123 000,00
10-001-001-A	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	1 288 000,00	1 123 000,00
	22586/2018		0,00	1 288 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00	0,00
10-001-001-A	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 238 000,00	
6250 Eau et électricité	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 300 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	20 527 000,00	20 527 000,00	0,00	7 597 000,00	12 930 000,00
10-001-001-A	20 527 000,00	20 527 000,00	0,00	7 597 000,00	12 930 000,00
	22586/2018		0,00	7 597 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
00-460-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	41 822 000	41 822 000,00	0,00	21 485 000,00	20 337 000,00
00	41 822 000	41 822 000,00	0,00	21 485 000,00	20 337 000,00
00-46-2-154-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY	41 822 000	41 822 000,00	0,00	21 485 000,00	20 337 000,00
018 Administration et Coordination	41 822 000	41 822 000,00	0,00	21 485 000,00	20 337 000,00
3	41 822 000	41 822 000,00	0,00	21 485 000,00	20 337 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 822 000	41 822 000,00	0,00	21 485 000,00	20 337 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 700 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	20 242 000,00	20 242 000,00	0,00	7 741 000,00	12 501 000,00
10-001-001-A	20 242 000,00	20 242 000,00	0,00	7 741 000,00	12 501 000,00
	22586/2018		0,00	7 741 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	937 000,00	2 813 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	937 000,00	2 813 000,00
	22586/2018		0,00	937 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	0,00
10-001-001-A	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 374 000,00	
6250 Eau et electricite	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 525 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000,00	1 992 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000,00	1 992 000,00
	22586/2018		0,00	8 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
10-001-001-A	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
00-460-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	81 123 000	81 123 000,00	0,00	45 483 000,00	35 640 000,00
00	81 123 000	81 123 000,00	0,00	45 483 000,00	35 640 000,00
00-46-2-154-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSINANANA	81 123 000	81 123 000,00	0,00	45 483 000,00	35 640 000,00
018 Administration et Coordination	81 123 000	81 123 000,00	0,00	45 483 000,00	35 640 000,00
3	81 123 000	81 123 000,00	0,00	45 483 000,00	35 640 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 123 000	81 123 000,00	0,00	45 483 000,00	35 640 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00	0,00
10-001-001-A	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	6 054 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	1 250 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	1 250 000,00	2 000 000,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 363 000,00	5 363 000,00	0,00	3 741 000,00	1 622 000,00
10-001-001-A	5 363 000,00	5 363 000,00	0,00	3 741 000,00	1 622 000,00
	22586/2018		0,00	3 741 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 900 000,00	
6012 Personnel non permanent	51 531 000,00	51 531 000,00	0,00	20 866 000,00	30 665 000,00
10-001-001-A	51 531 000,00	51 531 000,00	0,00	20 866 000,00	30 665 000,00
	22586/2018		0,00	20 866 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 750 000,00	
6264 Internet	900 000,00	900 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6261 Frais postaux	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00
10-001-001-A	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	325 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	22586/2018		0,00	450 000,00	
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	997 000,00	503 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	997 000,00	503 000,00
	22586/2018		0,00	997 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	900 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 750 000,00	
00-460-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	59 321 000	59 321 000,00	0,00	33 033 000,00	26 288 000,00
00	59 321 000	59 321 000,00	0,00	33 033 000,00	26 288 000,00
00-46-2-154-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAOIRA MANGORO	59 321 000	59 321 000,00	0,00	33 033 000,00	26 288 000,00
018 Administration et Coordination	59 321 000	59 321 000,00	0,00	33 033 000,00	26 288 000,00
3	59 321 000	59 321 000,00	0,00	33 033 000,00	26 288 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 321 000	59 321 000,00	0,00	33 033 000,00	26 288 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 094 000,00		
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6250 Eau et electricite	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 200 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6261 Frais postaux	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	475 000,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	2 100 000,00	1 897 000,00	
10-001-001-A	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	2 100 000,00	1 897 000,00	
	22586/2018		0,00	2 100 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6012 Personnel non permanent	34 055 000,00	34 055 000,00	0,00	12 914 000,00	21 141 000,00	
10-001-001-A	34 055 000,00	34 055 000,00	0,00	12 914 000,00	21 141 000,00	
	22586/2018		0,00	12 914 000,00		
00-460-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	59 751 000	59 751 000,00	0,00	58 413 000,00	1 338 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
	FONCIERE					
00		59 751 000	59 751 000,00	0,00	58 413 000,00	1 338 000,00
00-46-2-154-50905	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	59 751 000	59 751 000,00	0,00	58 413 000,00	1 338 000,00
	D'ANALANJIROFO					
018 Administration et Coordination		59 751 000	59 751 000,00	0,00	58 413 000,00	1 338 000,00
3		59 751 000	59 751 000,00	0,00	58 413 000,00	1 338 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		59 751 000	59 751 000,00	0,00	58 413 000,00	1 338 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6012 Personnel non permanent	34 253 000,00	34 253 000,00	0,00	34 253 000,00	0,00	
10-001-001-A	34 253 000,00	34 253 000,00	0,00	34 253 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	34 253 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	1 337 000,00	1 338 000,00
10-001-001-A	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	1 337 000,00	1 338 000,00
	22586/2018		0,00	1 337 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00	0,00
10-001-001-A	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 023 000,00	
6211 Entretien de batiments	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 300 000,00	
00-460-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	59 078 000	59 078 000,00	0,00	40 953 000,00	18 125 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION				
	FONCIERE				
00	59 078 000	59 078 000,00	0,00	40 953 000,00	18 125 000,00
00-46-2-154-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	59 078 000	59 078 000,00	0,00	40 953 000,00	18 125 000,00
	D'ATSIMO ANDREFANA				
018 Administration et Coordination	59 078 000	59 078 000,00	0,00	40 953 000,00	18 125 000,00
3	59 078 000	59 078 000,00	0,00	40 953 000,00	18 125 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	59 078 000	59 078 000,00	0,00	40 953 000,00	18 125 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	33 658 000,00	33 658 000,00	0,00	15 533 000,00	18 125 000,00
10-001-001-A	33 658 000,00	33 658 000,00	0,00	15 533 000,00	18 125 000,00
	22586/2018		0,00	15 533 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 300 000,00	
6264 Internet	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 300 000,00	
6250 Eau et electricite	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 575 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00
10-001-001-A	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 945 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 300 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-460-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	38 444 000	38 444 000,00	0,00	21 392 000,00	17 052 000,00
00	38 444 000	38 444 000,00	0,00	21 392 000,00	17 052 000,00
00-46-2-154-60406 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY	38 444 000	38 444 000,00	0,00	21 392 000,00	17 052 000,00
018 Administration et Coordination	38 444 000	38 444 000,00	0,00	21 392 000,00	17 052 000,00
3	38 444 000	38 444 000,00	0,00	21 392 000,00	17 052 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 444 000	38 444 000,00	0,00	21 392 000,00	17 052 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	475 000,00	
6250 Eau et électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	396 000,00	704 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	396 000,00	704 000,00
	22586/2018		0,00	396 000,00	
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6012 Personnel non permanent	16 758 000,00	16 758 000,00	0,00	6 394 000,00	10 364 000,00
10-001-001-A	16 758 000,00	16 758 000,00	0,00	6 394 000,00	10 364 000,00
	22586/2018		0,00	6 394 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	0,00
10-001-001-A	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 964 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6211 Entretien de batiments	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	773 000,00	774 000,00
10-001-001-A	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	773 000,00	774 000,00
	22586/2018		0,00	773 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	390 000,00	1 110 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	390 000,00	1 110 000,00
	22586/2018		0,00	390 000,00	
00-460-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	38 650 000	38 650 000,00	0,00	17 468 000,00	21 182 000,00
	L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION				
	FONCIERE				
00	38 650 000	38 650 000,00	0,00	17 468 000,00	21 182 000,00
00-46-2-154-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY	38 650 000	38 650 000,00	0,00	17 468 000,00	21 182 000,00
018 Administration et Coordination	38 650 000	38 650 000,00	0,00	17 468 000,00	21 182 000,00
3	38 650 000	38 650 000,00	0,00	17 468 000,00	21 182 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 650 000	38 650 000,00	0,00	17 468 000,00	21 182 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6250 Eau et electricite	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	373 000,00	1 202 000,00
10-001-001-A	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	373 000,00	1 202 000,00
	22586/2018		0,00	373 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	876 000,00	877 000,00
10-001-001-A	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	876 000,00	877 000,00
	22586/2018		0,00	876 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	84 000,00	2 516 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	84 000,00	2 516 000,00
	22586/2018		0,00	84 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	16 758 000,00	16 758 000,00	0,00	6 316 000,00	10 442 000,00
10-001-001-A	16 758 000,00	16 758 000,00	0,00	6 316 000,00	10 442 000,00
	22586/2018		0,00	6 316 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	569 000,00	1 395 000,00
10-001-001-A	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	569 000,00	1 395 000,00
	22586/2018		0,00	569 000,00	
00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	55 713 000	55 713 000,00	0,00	28 377 000,00	27 336 000,00
00	55 713 000	55 713 000,00	0,00	28 377 000,00	27 336 000,00
00-46-2-154-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE	55 713 000	55 713 000,00	0,00	28 377 000,00	27 336 000,00
018 Administration et Coordination	55 713 000	55 713 000,00	0,00	28 377 000,00	27 336 000,00
3	55 713 000	55 713 000,00	0,00	28 377 000,00	27 336 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 713 000	55 713 000,00	0,00	28 377 000,00	27 336 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	474 000,00	1 026 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	474 000,00	1 026 000,00
	22586/2018		0,00	474 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00
10-001-001-A	2 784 000,00	2 784 000,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00
	22586/2018		0,00	1 392 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
10-001-001-A	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 176 000,00	
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	22586/2018		0,00	1 250 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 656 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	31 097 000,00	31 097 000,00	0,00	11 929 000,00	19 168 000,00
10-001-001-A	31 097 000,00	31 097 000,00	0,00	11 929 000,00	19 168 000,00
	22586/2018		0,00	11 929 000,00	
00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	50 297 000,00	0,00	50 297 000,00
00	0	0,00	50 297 000,00	0,00	50 297 000,00
00-46-2-873-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	0	0,00	50 297 000,00	0,00	50 297 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	50 297 000,00	0,00	50 297 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	0,00	50 297 000,00	0,00	50 297 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	50 297 000,00	0,00	50 297 000,00
	6250 Eau et electricite	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
		22586/2018		484 000,00	0,00	
	6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
	6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		22586/2018		300 000,00	0,00	
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
	6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	22 288 000,00	0,00	22 288 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	22 288 000,00	0,00	22 288 000,00
		22586/2018		22 288 000,00	0,00	
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		22586/2018		3 500 000,00	0,00	
	6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
	6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
		22586/2018		3 149 000,00	0,00	
	6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
		22586/2018		1 676 000,00	0,00	
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		22586/2018		5 000 000,00	0,00	
	6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
	6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		22586/2018		400 000,00	0,00	
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		22586/2018		6 000 000,00	0,00	
00-460-1-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	38 341 000,00	2 845 000,00	35 496 000,00
00		0	0,00	38 341 000,00	2 845 000,00	35 496 000,00
00-46-2-873-11001	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA	0	0,00	38 341 000,00	2 845 000,00	35 496 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	38 341 000,00	2 845 000,00	35 496 000,00
3		0	0,00	38 341 000,00	2 845 000,00	35 496 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	38 341 000,00	2 845 000,00	35 496 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	22586/2018		1 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
	22586/2018		1 724 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
	22586/2018		276 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	10 720 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	10 720 000,00
	22586/2018		10 720 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
	22586/2018		2 845 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 845 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	12 375 000,00	0,00	12 375 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 375 000,00	0,00	12 375 000,00
	22586/2018		12 375 000,00	0,00	
00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	35 680 000,00	2 500 000,00	33 180 000,00
00	0	0,00	35 680 000,00	2 500 000,00	33 180 000,00
00-46-2-873-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY	0	0,00	35 680 000,00	2 500 000,00	33 180 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	35 680 000,00	2 500 000,00	33 180 000,00
3	0	0,00	35 680 000,00	2 500 000,00	33 180 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 680 000,00	2 500 000,00	33 180 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	10 842 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	10 842 000,00
	22586/2018		10 842 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	22586/2018		250 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00
	22586/2018		1 486 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	9 502 000,00	0,00	9 502 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 502 000,00	0,00	9 502 000,00
	22586/2018		9 502 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	22586/2018		600 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	20 499 000,00	0,00	20 499 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	20 499 000,00	0,00	20 499 000,00
00-46-2-873-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	20 499 000,00	0,00	20 499 000,00
BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	20 499 000,00	0,00	20 499 000,00
3	0	0,00	20 499 000,00	0,00	20 499 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 499 000,00	0,00	20 499 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	863 000,00	0,00	863 000,00
	22586/2018		863 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	22586/2018		1 200 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
	22586/2018		628 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	22586/2018		200 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 635 000,00	0,00	7 635 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 635 000,00	0,00	7 635 000,00
	22586/2018		7 635 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00
	22586/2018		2 602 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	871 000,00	0,00	871 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	871 000,00	0,00	871 000,00
	22586/2018		871 000,00	0,00	
00-460-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	61 801 000,00	5 000 000,00	56 801 000,00
00	0	0,00	61 801 000,00	5 000 000,00	56 801 000,00
00-46-2-873-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA	0	0,00	61 801 000,00	5 000 000,00	56 801 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	61 801 000,00	5 000 000,00	56 801 000,00
3	0	0,00	61 801 000,00	5 000 000,00	56 801 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	61 801 000,00	5 000 000,00	56 801 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
	22586/2018		5 570 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	22586/2018		5 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	22586/2018		10 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	22586/2018		5 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	5 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	26 518 000,00	0,00	26 518 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 518 000,00	0,00	26 518 000,00
	22586/2018		26 518 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
	22586/2018		262 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00
	22586/2018		5 741 000,00	0,00	
00-460-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	44 112 000,00	5 658 000,00	38 454 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	44 112 000,00	5 658 000,00	38 454 000,00
00-46-2-873-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE	0	0,00	44 112 000,00	5 658 000,00	38 454 000,00
SAVA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	44 112 000,00	5 658 000,00	38 454 000,00
3	0	0,00	44 112 000,00	5 658 000,00	38 454 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	44 112 000,00	5 658 000,00	38 454 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	7 000 000,00	5 658 000,00	1 342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	5 658 000,00	1 342 000,00
	22586/2018		7 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	5 658 000,00	
6264 Internet	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	22586/2018		600 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	22586/2018		250 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
	22586/2018		2 716 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	12 811 000,00	0,00	12 811 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 811 000,00	0,00	12 811 000,00
	22586/2018		12 811 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 735 000,00	0,00	7 735 000,00
	22586/2018		7 735 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
00-460-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	35 196 000,00	2 000 000,00	33 196 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	35 196 000,00	2 000 000,00	33 196 000,00
00-46-2-873-30101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE	0	0,00	35 196 000,00	2 000 000,00	33 196 000,00
HAUTE MATSIATRA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	35 196 000,00	2 000 000,00	33 196 000,00
3	0	0,00	35 196 000,00	2 000 000,00	33 196 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 196 000,00	2 000 000,00	33 196 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 634 000,00	0,00	4 634 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 634 000,00	0,00	4 634 000,00
	22586/2018		4 634 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00
	22586/2018		13 922 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	22586/2018		10 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	22586/2018		1 180 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
00-460-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	39 747 000,00	3 500 000,00	36 247 000,00
00	0	0,00	39 747 000,00	3 500 000,00	36 247 000,00
00-46-2-873-30606 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'I MANIA	0	0,00	39 747 000,00	3 500 000,00	36 247 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	39 747 000,00	3 500 000,00	36 247 000,00
3	0	0,00	39 747 000,00	3 500 000,00	36 247 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	39 747 000,00	3 500 000,00	36 247 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	22586/2018		250 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	3 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	22586/2018		600 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
	22586/2018		2 870 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00
	22586/2018		11 447 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	11 330 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	11 330 000,00
	22586/2018		11 330 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
00-460-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00
00-46-2-873-30914 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	0	0,00	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00
D'ATSIMO ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00
3	0	0,00	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
	22586/2018		2 051 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	22586/2018		21 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00	6 715 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 715 000,00	0,00	6 715 000,00	
	22586/2018		6 715 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
	22586/2018		250 000,00	0,00		
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	22586/2018		1 500 000,00	0,00		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	
	22586/2018		540 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	22586/2018		600 000,00	0,00		
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00	
	22586/2018		3 178 000,00	0,00		
00-460-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	17 203 000,00	2 015 000,00	15 188 000,00
00		0	0,00	17 203 000,00	2 015 000,00	15 188 000,00
00-46-2-873-31307	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE	0	0,00	17 203 000,00	2 015 000,00	15 188 000,00
018 Administration et Coordination		0	0,00	17 203 000,00	2 015 000,00	15 188 000,00
3		0	0,00	17 203 000,00	2 015 000,00	15 188 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		0	0,00	17 203 000,00	2 015 000,00	15 188 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	22586/2018		1 500 000,00	0,00		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	
	22586/2018		182 000,00	0,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	22586/2018		700 000,00	0,00		
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 257 000,00	2 015 000,00	242 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 257 000,00	2 015 000,00	242 000,00	
	22586/2018		2 257 000,00	0,00		
	D1582		0,00	2 015 000,00		
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	22586/2018		2 000 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	22586/2018		500 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	22586/2018		1 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	22586/2018		5 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	589 000,00	0,00	589 000,00	
	22586/2018		589 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	
	22586/2018		6 460 000,00	0,00		
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	
	22586/2018		830 000,00	0,00		
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
	22586/2018		690 000,00	0,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	
	22586/2018		1 489 000,00	0,00		
00-460-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	23 535 000,00	0,00	23 535 000,00
00		0	0,00	23 535 000,00	0,00	23 535 000,00
00-46-2-873-31623	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	23 535 000,00	0,00	23 535 000,00
018 Administration et Coordination		0	0,00	23 535 000,00	0,00	23 535 000,00
3		0	0,00	23 535 000,00	0,00	23 535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		0	0,00	23 535 000,00	0,00	23 535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	22586/2018		1 500 000,00	0,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	7 734 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	7 734 000,00	
	22586/2018		7 734 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
	22586/2018		750 000,00	0,00		
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	
	22586/2018		1 174 000,00	0,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	22586/2018		1 000 000,00	0,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	22586/2018		300 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	5 392 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 392 000,00	0,00	5 392 000,00	
	22586/2018		5 392 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00
	22586/2018		194 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
	22586/2018		1 241 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	22586/2018		250 000,00	0,00	
00-460-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	55 401 000,00	2 500 000,00	52 901 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	55 401 000,00	2 500 000,00	52 901 000,00
00-46-2-873-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE	0	0,00	55 401 000,00	2 500 000,00	52 901 000,00
BOENY					
018 Administration et Coordination	0	0,00	55 401 000,00	2 500 000,00	52 901 000,00
3	0	0,00	55 401 000,00	2 500 000,00	52 901 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	55 401 000,00	2 500 000,00	52 901 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
	22586/2018		584 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	27 844 000,00	0,00	27 844 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	27 844 000,00	0,00	27 844 000,00
	22586/2018		27 844 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00
	22586/2018		2 051 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 472 000,00	0,00	9 472 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 472 000,00	0,00	9 472 000,00
	22586/2018		9 472 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
00-460-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	39 125 000,00	2 784 000,00	36 341 000,00
00	0	0,00	39 125 000,00	2 784 000,00	36 341 000,00
00-46-2-873-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA	0	0,00	39 125 000,00	2 784 000,00	36 341 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	39 125 000,00	2 784 000,00	36 341 000,00
3	0	0,00	39 125 000,00	2 784 000,00	36 341 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	39 125 000,00	2 784 000,00	36 341 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 922 000,00	0,00	13 922 000,00
	22586/2018		13 922 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	8 060 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	8 060 000,00
	22586/2018		8 060 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
	22586/2018		2 041 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
	22586/2018		152 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	4 000 000,00	2 784 000,00	1 216 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	2 784 000,00	1 216 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 784 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
00-460-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	24 705 000,00	4 500 000,00	20 205 000,00
00	0	0,00	24 705 000,00	4 500 000,00	20 205 000,00
00-46-2-873-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA	0	0,00	24 705 000,00	4 500 000,00	20 205 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	24 705 000,00	4 500 000,00	20 205 000,00
3	0	0,00	24 705 000,00	4 500 000,00	20 205 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 705 000,00	4 500 000,00	20 205 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	22586/2018		1 070 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	6 341 000,00	0,00	6 341 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 341 000,00	0,00	6 341 000,00
	22586/2018		6 341 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	22586/2018		4 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	4 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
	22586/2018		3 094 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	22586/2018		200 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	11 433 000,00	2 500 000,00	8 933 000,00
00	0	0,00	11 433 000,00	2 500 000,00	8 933 000,00
00-46-2-873-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY	0	0,00	11 433 000,00	2 500 000,00	8 933 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	11 433 000,00	2 500 000,00	8 933 000,00
3	0	0,00	11 433 000,00	2 500 000,00	8 933 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	11 433 000,00	2 500 000,00	8 933 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	22586/2018		200 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	22586/2018		64 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	22586/2018		100 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	22586/2018		260 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	822 000,00	0,00	822 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	822 000,00	0,00	822 000,00
	22586/2018		822 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	2 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00
	22586/2018		2 687 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
00-460-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	44 344 000,00	0,00	44 344 000,00
00	0	0,00	44 344 000,00	0,00	44 344 000,00
00-46-2-873-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA	0	0,00	44 344 000,00	0,00	44 344 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	44 344 000,00	0,00	44 344 000,00
3	0	0,00	44 344 000,00	0,00	44 344 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	44 344 000,00	0,00	44 344 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	22586/2018		5 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 711 000,00	0,00	9 711 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 711 000,00	0,00	9 711 000,00
	22586/2018		9 711 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	6 971 000,00	0,00	6 971 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 971 000,00	0,00	6 971 000,00
	22586/2018		6 971 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
	22586/2018		2 462 000,00	0,00	
00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	45 952 000,00	1 883 000,00	44 069 000,00
00	0	0,00	45 952 000,00	1 883 000,00	44 069 000,00
00-46-2-873-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ALAOIRA MANGORO	0	0,00	45 952 000,00	1 883 000,00	44 069 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	45 952 000,00	1 883 000,00	44 069 000,00
3	0	0,00	45 952 000,00	1 883 000,00	44 069 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	45 952 000,00	1 883 000,00	44 069 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	12 979 000,00	0,00	12 979 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 979 000,00	0,00	12 979 000,00
	22586/2018		12 979 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	18 563 000,00	0,00	18 563 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 563 000,00	0,00	18 563 000,00
	22586/2018		18 563 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	3 000 000,00	1 883 000,00	1 117 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	1 883 000,00	1 117 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 883 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	22586/2018		2 110 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	22586/2018		250 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-1- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	40 164 000,00	3 500 000,00	36 664 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
50905	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00		0	0,00	40 164 000,00	3 500 000,00	36 664 000,00
00-46-2-873-50905	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO	0	0,00	40 164 000,00	3 500 000,00	36 664 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	40 164 000,00	3 500 000,00	36 664 000,00
3		0	0,00	40 164 000,00	3 500 000,00	36 664 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 164 000,00	3 500 000,00	36 664 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00
		22586/2018		6 188 000,00	0,00	
6261	Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		22586/2018		300 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	13 709 000,00	0,00	13 709 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 709 000,00	0,00	13 709 000,00
		22586/2018		13 709 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		22586/2018		400 000,00	0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		22586/2018		3 500 000,00	0,00	
		D1582		0,00	3 500 000,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
		22586/2018		1 617 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		22586/2018		700 000,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	38 430 000,00	6 816 000,00	31 614 000,00
00		0	0,00	38 430 000,00	6 816 000,00	31 614 000,00
00-46-2-873-60101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	38 430 000,00	6 816 000,00	31 614 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	38 430 000,00	6 816 000,00	31 614 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	0,00	38 430 000,00	6 816 000,00	31 614 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	38 430 000,00	6 816 000,00	31 614 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	6 816 000,00	6 816 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 816 000,00	6 816 000,00	0,00
		22586/2018		6 816 000,00	0,00	
		D1582		0,00	6 816 000,00	
6261	Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		22586/2018		300 000,00	0,00	
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	13 196 000,00	0,00	13 196 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 196 000,00	0,00	13 196 000,00
		22586/2018		13 196 000,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		22586/2018		4 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		22586/2018		400 000,00	0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
		22586/2018		3 094 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
		22586/2018		2 870 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		22586/2018		1 250 000,00	0,00	
00-460-1-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00
00		0	0,00	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00
00-46-2-873-60406	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY	0	0,00	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00
3		0	0,00	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	22586/2018		200 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
	22586/2018		1 617 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
	22586/2018		1 557 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 636 000,00	0,00	9 636 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 636 000,00	0,00	9 636 000,00
	22586/2018		9 636 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
00-460-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	24 731 000,00	0,00	24 731 000,00
00	0	0,00	24 731 000,00	0,00	24 731 000,00
00-46-2-873-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	0	0,00	24 731 000,00	0,00	24 731 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	24 731 000,00	0,00	24 731 000,00
3	0	0,00	24 731 000,00	0,00	24 731 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 731 000,00	0,00	24 731 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	22586/2018		2 100 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	22586/2018		1 032 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consommables informatiques	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
	22586/2018		634 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00
	22586/2018		5 530 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
	22586/2018		208 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	763 000,00	0,00	763 000,00
	22586/2018		763 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
	22586/2018		5 864 000,00	0,00	
00-460-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	22 451 000,00	1 621 000,00	20 830 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	22 451 000,00	1 621 000,00	20 830 000,00
00-46-2-873-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU	0	0,00	22 451 000,00	1 621 000,00	20 830 000,00
MENABE					
018 Administration et Coordination	0	0,00	22 451 000,00	1 621 000,00	20 830 000,00
3	0	0,00	22 451 000,00	1 621 000,00	20 830 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 451 000,00	1 621 000,00	20 830 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 606 000,00	1 621 000,00	985 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 606 000,00	1 621 000,00	985 000,00
	22586/2018		2 606 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 621 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 896 000,00	0,00	7 896 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 896 000,00	0,00	7 896 000,00
	22586/2018		7 896 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	22586/2018		8 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
	22586/2018		2 321 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	22586/2018		250 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	22586/2018		1 820 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	80 471 000,00	0,00	80 471 000,00
00	0	0,00	80 471 000,00	0,00	80 471 000,00
00-46-2-874-10101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	0	0,00	80 471 000,00	0,00	80 471 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	80 471 000,00	0,00	80 471 000,00
3	0	0,00	80 471 000,00	0,00	80 471 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	80 471 000,00	0,00	80 471 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	995 000,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	995 000,00	0,00	995 000,00
	22586/2018		995 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	51 143 000,00	0,00	51 143 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	51 143 000,00	0,00	51 143 000,00
	22586/2018		51 143 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
	22586/2018		3 840 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	12 945 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	12 945 000,00
	22586/2018		12 945 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00
	22586/2018		2 048 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	38 795 000,00	0,00	38 795 000,00
00	0	0,00	38 795 000,00	0,00	38 795 000,00
00-46-2-874-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA	0	0,00	38 795 000,00	0,00	38 795 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	38 795 000,00	0,00	38 795 000,00
3	0	0,00	38 795 000,00	0,00	38 795 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	38 795 000,00	0,00	38 795 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
	22586/2018		3 596 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	21 767 000,00	0,00	21 767 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 767 000,00	0,00	21 767 000,00
	22586/2018		21 767 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
	22586/2018		625 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	22586/2018		2 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00
	22586/2018		4 641 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
	22586/2018		425 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	22586/2018		1 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	22586/2018		8 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	22586/2018		980 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	37 282 000,00	1 252 000,00	36 030 000,00
00	0	0,00	37 282 000,00	1 252 000,00	36 030 000,00
00-46-2-874-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY	0	0,00	37 282 000,00	1 252 000,00	36 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
018 Administration et Coordination	0	0,00	37 282 000,00	1 252 000,00	36 030 000,00
3	0	0,00	37 282 000,00	1 252 000,00	36 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	37 282 000,00	1 252 000,00	36 030 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 500 000,00	1 252 000,00	248 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	1 252 000,00	248 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 252 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	22586/2018		1 850 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	22586/2018		3 750 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00
	22586/2018		4 641 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	14 964 000,00	0,00	14 964 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 964 000,00	0,00	14 964 000,00
	22586/2018		14 964 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	22586/2018		3 750 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
	22586/2018		2 198 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	654 000,00	0,00	654 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	654 000,00	0,00	654 000,00
	22586/2018		654 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	22586/2018		475 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	29 958 000,00	0,00	29 958 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	29 958 000,00	0,00	29 958 000,00
00-46-2-874-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE	0	0,00	29 958 000,00	0,00	29 958 000,00
BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	29 958 000,00	0,00	29 958 000,00
3	0	0,00	29 958 000,00	0,00	29 958 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 958 000,00	0,00	29 958 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
	22586/2018		975 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
	22586/2018		773 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	12 393 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	12 393 000,00
	22586/2018		12 393 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	22586/2018		3 400 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
	22586/2018		408 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	22586/2018		3 400 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	22586/2018		1 700 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
	22586/2018		1 409 000,00	0,00	
00-460-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	35 380 000,00	1 200 000,00	34 180 000,00
00	0	0,00	35 380 000,00	1 200 000,00	34 180 000,00
00-46-2-874-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA	0	0,00	35 380 000,00	1 200 000,00	34 180 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	35 380 000,00	1 200 000,00	34 180 000,00
3	0	0,00	35 380 000,00	1 200 000,00	34 180 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 380 000,00	1 200 000,00	34 180 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00
	22586/2018		2 676 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00	4 043 000,00
	22586/2018		4 043 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
	22586/2018		625 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	22586/2018		1 200 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 200 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	15 936 000,00	0,00	15 936 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 936 000,00	0,00	15 936 000,00
	22586/2018		15 936 000,00	0,00	
00-460-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	42 036 000,00	0,00	42 036 000,00
00	0	0,00	42 036 000,00	0,00	42 036 000,00
00-46-2-874-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA	0	0,00	42 036 000,00	0,00	42 036 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	42 036 000,00	0,00	42 036 000,00
3	0	0,00	42 036 000,00	0,00	42 036 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	42 036 000,00	0,00	42 036 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	22586/2018		900 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	22586/2018		1 700 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	22586/2018		2 700 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
	22586/2018		3 094 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	22586/2018		900 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	22586/2018		3 950 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	18 317 000,00	0,00	18 317 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 317 000,00	0,00	18 317 000,00
	22586/2018		18 317 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	22586/2018		2 700 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	22586/2018		1 175 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	22586/2018		1 100 000,00	0,00	
00-460-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	39 216 000,00	0,00	39 216 000,00
00	0	0,00	39 216 000,00	0,00	39 216 000,00
00-46-2-874-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE MATSIATRA	0	0,00	39 216 000,00	0,00	39 216 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	39 216 000,00	0,00	39 216 000,00
3	0	0,00	39 216 000,00	0,00	39 216 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	39 216 000,00	0,00	39 216 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	22586/2018		10 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	22586/2018		10 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	17 511 000,00	0,00	17 511 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	17 511 000,00	0,00	17 511 000,00
	22586/2018		17 511 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
	22586/2018		3 685 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
22586/2018			475 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
22586/2018			875 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
22586/2018			4 450 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
22586/2018			1 200 000,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
22586/2018			1 000 000,00	0,00	
00-460-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	48 123 000,00	1 100 000,00	47 023 000,00
00	0	0,00	48 123 000,00	1 100 000,00	47 023 000,00
00-46-2-874-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I MANIA	0	0,00	48 123 000,00	1 100 000,00	47 023 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	48 123 000,00	1 100 000,00	47 023 000,00
3	0	0,00	48 123 000,00	1 100 000,00	47 023 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	48 123 000,00	1 100 000,00	47 023 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00
22586/2018			4 045 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
22586/2018			375 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
22586/2018			900 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	24 192 000,00	0,00	24 192 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	24 192 000,00	0,00	24 192 000,00
22586/2018			24 192 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
22586/2018			275 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
22586/2018			2 836 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
22586/2018			2 000 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
22586/2018			2 000 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
22586/2018			2 200 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
22586/2018			2 400 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	22586/2018		900 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	22586/2018		900 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	22586/2018		1 100 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 100 000,00	
00-460-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	28 067 000,00	0,00	28 067 000,00
00	0	0,00	28 067 000,00	0,00	28 067 000,00
00-46-2-874-30914 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA	0	0,00	28 067 000,00	0,00	28 067 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	28 067 000,00	0,00	28 067 000,00
3	0	0,00	28 067 000,00	0,00	28 067 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	28 067 000,00	0,00	28 067 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	22586/2018		1 200 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	22586/2018		25 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00
	22586/2018		3 666 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	11 979 000,00	0,00	11 979 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 979 000,00	0,00	11 979 000,00
	22586/2018		11 979 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
	22586/2018		432 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	22586/2018		1 040 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	22586/2018		400 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	22586/2018		375 000,00	0,00	
00-460-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	22 762 000,00	0,00	22 762 000,00
00	0	0,00	22 762 000,00	0,00	22 762 000,00
00-46-2-874-31307 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'IHOROMBE	0	0,00	22 762 000,00	0,00	22 762 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	22 762 000,00	0,00	22 762 000,00
3	0	0,00	22 762 000,00	0,00	22 762 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	22 762 000,00	0,00	22 762 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	22586/2018		1 200 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 133 000,00	0,00	9 133 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 133 000,00	0,00	9 133 000,00
	22586/2018		9 133 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	22586/2018		160 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	777 000,00	0,00	777 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	777 000,00	0,00	777 000,00
	22586/2018		777 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
	22586/2018		1 484 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
	22586/2018		258 000,00	0,00	
00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	37 906 000,00	1 500 000,00	36 406 000,00
00	0	0,00	37 906 000,00	1 500 000,00	36 406 000,00
00-46-2-874-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	37 906 000,00	1 500 000,00	36 406 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	37 906 000,00	1 500 000,00	36 406 000,00
3	0	0,00	37 906 000,00	1 500 000,00	36 406 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	37 906 000,00	1 500 000,00	36 406 000,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00
	22586/2018		575 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00
	22586/2018		2 067 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	22586/2018		4 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 842 000,00	0,00	4 842 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 842 000,00	0,00	4 842 000,00
	22586/2018		4 842 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	22586/2018		2 800 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	22586/2018		2 800 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	15 818 000,00	0,00	15 818 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 818 000,00	0,00	15 818 000,00
	22586/2018		15 818 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	37 452 000,00	0,00	37 452 000,00
00	0	0,00	37 452 000,00	0,00	37 452 000,00
00-46-2-874-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY	0	0,00	37 452 000,00	0,00	37 452 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	37 452 000,00	0,00	37 452 000,00
3	0	0,00	37 452 000,00	0,00	37 452 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	37 452 000,00	0,00	37 452 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
	22586/2018		3 609 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	16 676 000,00	0,00	16 676 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	16 676 000,00	0,00	16 676 000,00
	22586/2018		16 676 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	942 000,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	942 000,00	0,00	942 000,00
	22586/2018		942 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	22586/2018		1 776 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00
	22586/2018		2 799 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	22586/2018		900 000,00	0,00	
00-460-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	0	0,00	29 392 000,00	0,00	29 392 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LF	En plus	En moins	Crédit définitif
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE						
00		0	0,00	29 392 000,00	0,00	29 392 000,00
00-46-2-874-40711	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA	0	0,00	29 392 000,00	0,00	29 392 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	29 392 000,00	0,00	29 392 000,00
3		0	0,00	29 392 000,00	0,00	29 392 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 392 000,00	0,00	29 392 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
		22586/2018		3 094 000,00	0,00	
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		22586/2018		2 000,00	0,00	
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		22586/2018		1 275 000,00	0,00	
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
		22586/2018		2 836 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	11 185 000,00	0,00	11 185 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 185 000,00	0,00	11 185 000,00
		22586/2018		11 185 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-2-41210	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	25 373 000,00	1 300 000,00	24 073 000,00
00		0	0,00	25 373 000,00	1 300 000,00	24 073 000,00
00-46-2-874-41210	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	0	0,00	25 373 000,00	1 300 000,00	24 073 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	25 373 000,00	1 300 000,00	24 073 000,00
3		0	0,00	25 373 000,00	1 300 000,00	24 073 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 373 000,00	1 300 000,00	24 073 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
	22586/2018		875 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	22586/2018		1 300 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 300 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00
	22586/2018		1 288 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
	22586/2018		1 238 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 597 000,00	0,00	7 597 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 597 000,00	0,00	7 597 000,00
	22586/2018		7 597 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
	22586/2018		1 075 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
00-460-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	21 485 000,00	0,00	21 485 000,00
00	0	0,00	21 485 000,00	0,00	21 485 000,00
00-46-2-874-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY	0	0,00	21 485 000,00	0,00	21 485 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	21 485 000,00	0,00	21 485 000,00
3	0	0,00	21 485 000,00	0,00	21 485 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 485 000,00	0,00	21 485 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	22586/2018		3 700 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 741 000,00	0,00	7 741 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 741 000,00	0,00	7 741 000,00
	22586/2018		7 741 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
22586/2018			8 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
22586/2018			2 374 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
22586/2018			1 525 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	937 000,00	0,00	937 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	937 000,00	0,00	937 000,00
22586/2018			937 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
22586/2018			1 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
22586/2018			3 700 000,00	0,00	
00-460-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	45 483 000,00	0,00	45 483 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	45 483 000,00	0,00	45 483 000,00
00-46-2-874-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	0	0,00	45 483 000,00	0,00	45 483 000,00
D'ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	0	0,00	45 483 000,00	0,00	45 483 000,00
3	0	0,00	45 483 000,00	0,00	45 483 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	45 483 000,00	0,00	45 483 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
22586/2018			2 750 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
22586/2018			900 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00
22586/2018			6 054 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
22586/2018			450 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	20 866 000,00	0,00	20 866 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 866 000,00	0,00	20 866 000,00
22586/2018			20 866 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 741 000,00	0,00	3 741 000,00
22586/2018			3 741 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00
22586/2018			997 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	22586/2018		1 900 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	22586/2018		325 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	22586/2018		2 750 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-460-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
00	0	0,00	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
00-46-2-874-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAO TRA MANGORO	0	0,00	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
3	0	0,00	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	33 033 000,00	0,00	33 033 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	12 914 000,00	0,00	12 914 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 914 000,00	0,00	12 914 000,00
	22586/2018		12 914 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	22586/2018		475 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
	22586/2018		3 094 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	22586/2018		2 100 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	22586/2018		1 200 000,00	0,00	
00-460-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	58 413 000,00	1 500 000,00	56 913 000,00
00	0	0,00	58 413 000,00	1 500 000,00	56 913 000,00
00-46-2-874-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO	0	0,00	58 413 000,00	1 500 000,00	56 913 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	58 413 000,00	1 500 000,00	56 913 000,00
3	0	0,00	58 413 000,00	1 500 000,00	56 913 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	58 413 000,00	1 500 000,00	56 913 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
	22586/2018		4 023 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	34 253 000,00	0,00	34 253 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	34 253 000,00	0,00	34 253 000,00
	22586/2018		34 253 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 500 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	22586/2018		3 300 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
	22586/2018		1 337 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
00-460-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	40 953 000,00	1 575 000,00	39 378 000,00
00	0	0,00	40 953 000,00	1 575 000,00	39 378 000,00
00-46-2-874-60101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	40 953 000,00	1 575 000,00	39 378 000,00
018 Administration et Coordination	0	0,00	40 953 000,00	1 575 000,00	39 378 000,00
3	0	0,00	40 953 000,00	1 575 000,00	39 378 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	40 953 000,00	1 575 000,00	39 378 000,00
6264 Internet	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	22586/2018		1 300 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
	22586/2018		1 575 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 575 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	22586/2018		3 300 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
	22586/2018		3 945 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	15 533 000,00	0,00	15 533 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 533 000,00	0,00	15 533 000,00
	22586/2018		15 533 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	22586/2018		1 300 000,00	0,00	
00-460-2- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	0,00	21 392 000,00	0,00	21 392 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
60406	GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00		0	0,00	21 392 000,00	0,00	21 392 000,00
00-46-2-874-60406	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY	0	0,00	21 392 000,00	0,00	21 392 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	21 392 000,00	0,00	21 392 000,00
3		0	0,00	21 392 000,00	0,00	21 392 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 392 000,00	0,00	21 392 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	6 394 000,00	0,00	6 394 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 394 000,00	0,00	6 394 000,00
		22586/2018		6 394 000,00	0,00	
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
		22586/2018		1 964 000,00	0,00	
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
		22586/2018		396 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
		22586/2018		773 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
		22586/2018		390 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
		22586/2018		475 000,00	0,00	
00-460-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	0	0,00	17 468 000,00	0,00	17 468 000,00
00		0	0,00	17 468 000,00	0,00	17 468 000,00
00-46-2-874-61424	SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY	0	0,00	17 468 000,00	0,00	17 468 000,00
018	Administration et Coordination	0	0,00	17 468 000,00	0,00	17 468 000,00
3		0	0,00	17 468 000,00	0,00	17 468 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 468 000,00	0,00	17 468 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
	22586/2018		569 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 316 000,00	0,00	6 316 000,00
	22586/2018		6 316 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	373 000,00	0,00	373 000,00
	22586/2018		373 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
	22586/2018		876 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
	22586/2018		84 000,00	0,00	
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	28 377 000,00	0,00	28 377 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION					
FONCIERE					
00	0	0,00	28 377 000,00	0,00	28 377 000,00
00-46-2-874-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU	0	0,00	28 377 000,00	0,00	28 377 000,00
MENABE					
018 Administration et Coordination	0	0,00	28 377 000,00	0,00	28 377 000,00
3	0	0,00	28 377 000,00	0,00	28 377 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	28 377 000,00	0,00	28 377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	11 929 000,00	0,00	11 929 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 929 000,00	0,00	11 929 000,00
	22586/2018		11 929 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00
	22586/2018		1 392 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	22586/2018		1 250 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	22586/2018		1 176 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00
	22586/2018		3 656 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00
	22586/2018		474 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	17 841 128 000	17 841 128 000,00	2 877 986 000,00	3 396 611 000,00	17 322 503 000,00
00	17 841 128 000	17 841 128 000,00	2 877 986 000,00	3 396 611 000,00	17 322 503 000,00
00-46-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)	3 039 087 000	3 039 087 000,00	881 056 000,00	943 070 000,00	2 977 073 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	3 039 087 000	3 039 087 000,00	881 056 000,00	943 070 000,00	2 977 073 000,00
5	3 039 087 000	3 039 087 000,00	881 056 000,00	943 070 000,00	2 977 073 000,00
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	390 000 000	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Frais de personnel	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	200 000 000	200 000 000,00	0,00	189 979 000,00	10 021 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	189 979 000,00	10 021 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	189 979 000,00	10 021 000,00
	27241/2018		0,00	189 979 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	0	0,00	695 215 000,00	0,00	695 215 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	75 208 000,00	0,00	75 208 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	75 208 000,00	0,00	75 208 000,00
	27241/2018		75 208 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	55 988 000,00	0,00	55 988 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	55 988 000,00	0,00	55 988 000,00
	27241/2018		55 988 000,00	0,00	
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00
	27241/2018		169 000,00	0,00	
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	563 850 000,00	0,00	563 850 000,00
30-001-001-A	0,00	0,00	563 850 000,00	0,00	563 850 000,00
	27241/2018		563 850 000,00	0,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	200 000 000	200 000 000,00	0,00	105 371 000,00	94 629 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	105 371 000,00	94 629 000,00
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	105 371 000,00	94 629 000,00
	27241/2018		0,00	105 371 000,00	
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2311 Formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	500 000 000	500 000 000,00	0,00	385 706 000,00	114 294 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	385 706 000,00	114 294 000,00	
30-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	385 706 000,00	114 294 000,00	
	27241/2018		0,00	385 706 000,00		
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	5 863 000	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00	
2317 Entretien et reparation	5 863 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00	
10-001-001-A	5 863 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	5 863 000,00	
297 REGULARISATION DES ARRIERES DE TVA DANS LE CADRE DU PROJET MCA EXPIRE EN 2009	900 000 000	900 000 000,00	185 841 000,00	200 000 000,00	885 841 000,00	
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00	
30-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00	
	27241/2018		0,00	200 000 000,00		
2431 Batiments administratifs	700 000 000,00	700 000 000,00	185 841 000,00	0,00	885 841 000,00	
30-001-001-A	700 000 000,00	700 000 000,00	185 841 000,00	0,00	885 841 000,00	
	27241/2018		185 841 000,00	0,00		
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	753 224 000	753 224 000,00	0,00	62 014 000,00	691 210 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	393 224 000,00	393 224 000,00	0,00	0,00	393 224 000,00	
10-001-001-A	393 224 000,00	393 224 000,00	0,00	0,00	393 224 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	62 014 000,00	297 986 000,00	
10-001-001-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	62 014 000,00	297 986 000,00	
	D1448		0,00	62 014 000,00		
00-46-0-410-00000	DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)	838 174 000	838 174 000,00	0,00	746 730 000,0	91 444 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	838 174 000	838 174 000,00	0,00	746 730 000,00	91 444 000,00	
5	838 174 000	838 174 000,00	0,00	746 730 000,0	91 444 000,00	
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	40 000 000,00		
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	223 000 000	223 000 000,00	0,00	223 000 000,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	200 000 000,00		
2317 Fournitures et services	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	23 000 000,00		
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	80 000 000,00		
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	110 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	100 000 000,00	
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	185 174 000	185 174 000,00	0,00	159 667 000,00	25 507 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	40 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	10 000 000,00	
2317 Frais de personnel	55 174 000,00	55 174 000,00	0,00	29 667 000,00	25 507 000,00
10-001-001-A	55 174 000,00	55 174 000,00	0,00	29 667 000,00	25 507 000,00
	22586/2018		0,00	29 667 000,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	80 000 000,00	
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	100 000 000	100 000 000,00	0,00	34 063 000,00	65 937 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	34 063 000,00	65 937 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	34 063 000,00	65 937 000,00
	22586/2018		0,00	34 063 000,00	
00-46-0-420-00000	1 359 974 000	1 359 974 000,00	0,00	1 230 230 000,00	129 744 000,00
DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)					
409 Domaine et sécurisation foncière	1 359 974 000	1 359 974 000,00	0,00	1 230 230 000,00	129 744 000,00
5	1 359 974 000	1 359 974 000,00	0,00	1 230 230 000,00	129 744 000,00
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	1 359 974 000	1 359 974 000,00	0,00	1 230 230 000,00	129 744 000,00
2168 Autres matériels et outillages	169 090 000,00	169 090 000,00	0,00	169 090 000,00	0,00
10-001-001-A	169 090 000,00	169 090 000,00	0,00	169 090 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	169 090 000,00	
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	50 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	70 000 000,00		
2464 Matériels et mobiliers de bureau	52 650 000,00	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00	0,00	
10-001-001-A	52 650 000,00	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	52 650 000,00		
2311 Formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	20 000 000,00		
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	10 000 000,00		
2138 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	30 000 000,00		
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	245 904 000,00	245 904 000,00	0,00	245 904 000,00	0,00	
10-001-001-A	245 904 000,00	245 904 000,00	0,00	245 904 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	245 904 000,00		
2461 Matériels techniques	302 000 000,00	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	302 000 000,00	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	302 000 000,00		
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	50 000 000,00		
2317 Frais de personnel	360 330 000,00	360 330 000,00	0,00	230 586 000,00	129 744 000,00	
10-001-001-A	360 330 000,00	360 330 000,00	0,00	230 586 000,00	129 744 000,00	
	22586/2018		0,00	230 586 000,00		
00-46-0-430-00000	DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE	12 603 893 000	12 603 893 000,00	0,00	222 375 000,0	12 381 518 000,00
	DECENTRALISEE (DAGFD)					
409 Domaine et sécurisation foncière	12 603 893 000	12 603 893 000,00	0,00	222 375 000,00	12 381 518 000,00	
<u>5</u>	12 603 893 000	12 603 893 000,00	0,00	222 375 000,0	12 381 518 000,00	
254 ASA FONCIER	340 000 000	340 000 000,00	0,00	0,00	340 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00	
30-001-001-B	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
30-001-001-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	120 179 000	120 179 000,00	0,00	0,00	120 179 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	120 179 000,00	120 179 000,00	0,00	0,00	120 179 000,00	
10-001-001-A	120 179 000,00	120 179 000,00	0,00	0,00	120 179 000,00	
254 ASA FONCIER	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	257 000 000	257 000 000,00	0,00	375 000,00	256 625 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	132 000 000,00
2311 Formation	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	375 000,00	124 625 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	375 000,00	124 625 000,00
	D1448		0,00	375 000,00	
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	160 000 000	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
30-001-001-B	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	282 000 000	282 000 000,00	0,00	222 000 000,00	60 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	222 000 000,00	0,00
10-001-001-A	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	222 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	222 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
254 ASA FONCIER	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-B	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	230 000 000	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
60-202-202-A	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	31 800 000	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
10-001-001-A	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	31 800 000,00
254 ASA FONCIER	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-B	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2317 Transport et mission	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-B	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	380 000 000	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
2431 Batiments administratifs	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
10-001-001-A	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00
254 ASA FONCIER	180 000 000	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
30-001-001-B	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-202-202-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
254 ASA FONCIER	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-B	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	700 000 000	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
2431 Batiments administratifs	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
60-107-107-B	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
60-202-202-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
254 ASA FONCIER	873 000 000	873 000 000,00	0,00	0,00	873 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	377 000 000,00	377 000 000,00	0,00	0,00	377 000 000,00
60-107-107-B	377 000 000,00	377 000 000,00	0,00	0,00	377 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
60-107-107-B	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-B	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	310 000 000	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2317 Fournitures et services	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
60-107-107-B	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	172 600 000	172 600 000,00	0,00	0,00	172 600 000,00
2317 Fournitures et services	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2317 Frais de personnel	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	57 600 000,00
10-001-001-A	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	57 600 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	600 000 000	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-B	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	55 600 000	55 600 000,00	0,00	0,00	55 600 000,00
2317 Entretien et réparation	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	55 600 000,00
10-001-001-A	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	55 600 000,00
254 ASA FONCIER	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	788 315 000	788 315 000,00	0,00	0,00	788 315 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	188 315 000,00	188 315 000,00	0,00	0,00	188 315 000,00
30-001-001-B	188 315 000,00	188 315 000,00	0,00	0,00	188 315 000,00
2317 Frais de personnel	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
60-107-107-B	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	17 999 000	17 999 000,00	0,00	0,00	17 999 000,00
2461 Matériels techniques	17 999 000,00	17 999 000,00	0,00	0,00	17 999 000,00
20-001-001-B	17 999 000,00	17 999 000,00	0,00	0,00	17 999 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	1 723 000 000	1 723 000 000,00	0,00	0,00	1 723 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	523 000 000,00	523 000 000,00	0,00	0,00	523 000 000,00
60-202-202-A	523 000 000,00	523 000 000,00	0,00	0,00	523 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
60-202-202-A	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
254 ASA FONCIER	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	480 800 000	480 800 000,00	0,00	0,00	480 800 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	270 800 000,00	270 800 000,00	0,00	0,00	270 800 000,00
10-001-001-A	270 800 000,00	270 800 000,00	0,00	0,00	270 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
10-001-001-A	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ASA FONCIER	201 600 000	201 600 000,00	0,00	0,00	201 600 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-B	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-B	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Fournitures et services	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
30-001-001-B	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
30-001-001-B	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-470-00000 DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)	0	0,00	1 250 200 000,	39 970 000,00	1 210 230 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	0	0,00	1 250 200 000,0	39 970 000,00	1 210 230 000,00
5	0	0,00	1 250 200 000,	39 970 000,00	1 210 230 000,00
298 PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	0	0,00	1 250 200 000,0	39 970 000,00	1 210 230 000,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	22586/2018		50 000 000,00	0,00	
2168 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	169 090 000,00	19 970 000,00	149 120 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	169 090 000,00	19 970 000,00	149 120 000,00
	22586/2018		169 090 000,00	0,00	
	28432/2018		0,00	19 970 000,00	
2311 Formation	0,00	0,00	39 970 000,00	20 000 000,00	19 970 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	39 970 000,00	20 000 000,00	19 970 000,00
	22586/2018		20 000 000,00	0,00	
	28432/2018		19 970 000,00	0,00	
	D1448		0,00	20 000 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	302 000 000,00	0,00	302 000 000,00
	22586/2018		302 000 000,00	0,00	
2138 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	22586/2018		30 000 000,00	0,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
	22586/2018		70 000 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00
	22586/2018		52 650 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	245 904 000,00	0,00	245 904 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	245 904 000,00	0,00	245 904 000,00
	22586/2018		245 904 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	22586/2018		10 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	230 586 000,00	0,00	230 586 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	230 586 000,00	0,00	230 586 000,00
	22586/2018		230 586 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	22586/2018		50 000 000,00	0,00	
00-46-0-480-00000	DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA CONSERVATION (DDC)	0,00	746 730 000,0	214 236 000,0	532 494 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	0	0,00	746 730 000,00	214 236 000,00	532 494 000,00
5	0	0,00	746 730 000,0	214 236 000,0	532 494 000,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	0,00	219 667 000,00	141 000,00	219 526 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
	22586/2018		80 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	29 667 000,00	0,00	29 667 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	29 667 000,00	0,00	29 667 000,00
	22586/2018		29 667 000,00	0,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	110 000 000,00	141 000,00	109 859 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	110 000 000,00	141 000,00	109 859 000,00
	22586/2018		110 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	141 000,00	
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	0,00	280 000 000,00	200 000 000,00	80 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
	22586/2018		80 000 000,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
	22586/2018		200 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	200 000 000,00	
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	0,00	184 063 000,00	14 095 000,00	169 968 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	22586/2018		100 000 000,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	34 063 000,00	14 095 000,00	19 968 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	34 063 000,00	14 095 000,00	19 968 000,00
	22586/2018		34 063 000,00	0,00	
	D1448		0,00	14 095 000,00	
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	22586/2018		40 000 000,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	22586/2018		10 000 000,00	0,00	
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	0	0,00	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	22586/2018		23 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	22586/2018		40 000 000,00	0,00	
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	220 661 915 000	206 154 057 000,00	73 169 231 0	75 672 770 00	203 650 518 000,00
00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15 657 922 000	15 657 922 000,00	12 706 192 00	11 052 456 00	17 311 658 000,00
00	15 657 922 000	15 657 922 000,00	12 706 192 000,	11 052 456 000,	17 311 658 000,00
00-62-0-000-00000 CABINET	191 058 000	191 058 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	191 058 000,00
021 Administration et Coordination	191 058 000	191 058 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	191 058 000,00
3	191 058 000	191 058 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	191 058 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	191 058 000	191 058 000,00	12 460 000,00	12 460 000,00	191 058 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
6117 Habillement	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00	4 853 000,00
10-001-001-A	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00	4 853 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 749 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00
10-001-001-A	2 749 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6032 Personnel non permanent	2 000 000,00	2 000 000,00	12 460 000,00	0,00	14 460 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	12 460 000,00	0,00	14 460 000,00	
	27654/2018		12 460 000,00	0,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00	
10-001-001-A	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
6041 Personnel permanent	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
	27654/2018		0,00	8 000 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
10-001-001-A	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6012 Personnel non permanent	23 456 000,00	23 456 000,00	0,00	4 460 000,00	18 996 000,00	
10-001-001-A	23 456 000,00	23 456 000,00	0,00	4 460 000,00	18 996 000,00	
	27654/2018		0,00	4 460 000,00		
6232 Frais de déplacement extérieur	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
00-62-0-010-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	43 772 000	43 772 000,00	0,00	0,00	43 772 000,00
021 Administration et Coordination	43 772 000	43 772 000,00	0,00	0,00	43 772 000,00	
3	43 772 000	43 772 000,00	0,00	0,00	43 772 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	43 772 000	43 772 000,00	0,00	0,00	43 772 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	5 158 000,00	
10-001-001-A	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	5 158 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	11 236 000,00	11 236 000,00	0,00	0,00	11 236 000,00	
10-001-001-A	11 236 000,00	11 236 000,00	0,00	0,00	11 236 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00	
10-001-001-A	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
00-62-0-1H0-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	4 815 219 000	4 815 219 000,00	10 417 234 00	1 000 000,00	15 231 453 000,00
	(DAF)					
021 Administration et Coordination	4 815 219 000	4 815 219 000,00	10 417 234 000,	1 000 000,00	15 231 453 000,00	
3	4 815 219 000	4 815 219 000,00	10 417 234 00	1 000 000,00	15 231 453 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	4 815 219 000	4 815 219 000,00	10 417 234 000,	1 000 000,00	15 231 453 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	11 940 000,00	11 940 000,00	647 000,00	0,00	12 587 000,00	
10-001-001-A	11 940 000,00	11 940 000,00	647 000,00	0,00	12 587 000,00	
	22586/2018		647 000,00	0,00		
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	668 149 000,00	668 149 000,00	7 389 890 000,0	0,00	8 058 039 000,00	
10-001-001-A	668 149 000,00	668 149 000,00	7 389 890 000,0	0,00	8 058 039 000,00	
	27656/2018		7 389 890 000,00	0,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	349 943 000,00	349 943 000,00	0,00	0,00	349 943 000,00	
10-001-001-A	349 943 000,00	349 943 000,00	0,00	0,00	349 943 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	
10-001-001-A	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	
	22586/2018		1 000 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	40 800 000,00	40 800 000,00	7 000 000,00	0,00	47 800 000,00	
10-001-001-A	40 800 000,00	40 800 000,00	7 000 000,00	0,00	47 800 000,00	
	22586/2018		7 000 000,00	0,00		
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	101 250 000,00	101 250 000,00	4 803 000,00	0,00	106 053 000,00	
10-001-001-A	101 250 000,00	101 250 000,00	4 803 000,00	0,00	106 053 000,00	
	22586/2018		4 803 000,00	0,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000,00	1 000 000,00	4 126 000,00	0,00	5 126 000,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	4 126 000,00	0,00	5 126 000,00	
	22586/2018		4 126 000,00	0,00		
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	
	22586/2018		2 000 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6565 Subvention au secteur privé	2 651 177 000,00	2 651 177 000,00	3 000 000 000,0	0,00	5 651 177 000,00
10-001-001-A	2 651 177 000,00	2 651 177 000,00	3 000 000 000,0	0,00	5 651 177 000,00
	27656/2018		3 000 000 000,00	0,00	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	980 000 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	980 000 000,00
10-001-001-A	980 000 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	980 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 072 000,00	3 072 000,00	2 500 000,00	0,00	5 572 000,00
10-001-001-A	3 072 000,00	3 072 000,00	2 500 000,00	0,00	5 572 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	200 000,00	268 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	268 000,00	0,00	468 000,00
	22586/2018		268 000,00	0,00	
00-62-0-1J0-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	0	0,00	2 153 323 000,00	609 111 000,00	1 544 212 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	2 153 323 000,00	609 111 000,00	1 544 212 000,00
5	0	0,00	1 323 069 000,00	519 111 000,00	803 958 000,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	0,00	1 323 069 000,00	519 111 000,00	803 958 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	98 893 000,00	98 893 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	98 893 000,00	98 893 000,00	0,00
	22586/2018		98 893 000,00	0,00	
	D1448		0,00	98 893 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	80 000 000,00	218 000,00	79 782 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	80 000 000,00	218 000,00	79 782 000,00
	22586/2018		80 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	218 000,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	124 176 000,00	0,00	124 176 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	124 176 000,00	0,00	124 176 000,00
	22586/2018		124 176 000,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	22586/2018		100 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
	22586/2018		250 000 000,00	0,00	
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	22586/2018		100 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
	22586/2018		150 000 000,00	0,00	
	27657/2018		0,00	150 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
	22586/2018		120 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	120 000 000,00	
2311 Formation	0,00	0,00	300 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
	22586/2018		150 000 000,00	0,00	
	27657/2018		150 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	150 000 000,00	
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	4 222 000,00	0,00	4 222 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	4 222 000,00	0,00	4 222 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
	22586/2018		958 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
	22586/2018		1 764 000,00	0,00	
5	0	0,00	56 969 000,00	0,00	56 969 000,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	0,00	56 969 000,00	0,00	56 969 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	56 969 000,00	0,00	56 969 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	56 969 000,00	0,00	56 969 000,00
	22586/2018		56 969 000,00	0,00	
3	0	0,00	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 760 000,00	0,00	23 760 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	22 760 000,00	0,00	22 760 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 760 000,00	0,00	22 760 000,00
	22586/2018		22 760 000,00	0,00	
5	0	0,00	277 802 000,00	0,00	277 802 000,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	0,00	277 802 000,00	0,00	277 802 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	277 802 000,00	0,00	277 802 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	277 802 000,00	0,00	277 802 000,00
	22586/2018		277 802 000,00	0,00	
3	0	0,00	5 877 000,00	0,00	5 877 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	5 877 000,00	0,00	5 877 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00
	22586/2018		439 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
	22586/2018		2 438 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
	22586/2018		3 000 000,00	0,00		
5	0	0,00	461 624 000,0	90 000 000,00	371 624 000,00	
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	0	0,00	461 624 000,00	90 000 000,00	371 624 000,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	50 160 000,00	0,00	50 160 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	50 160 000,00	0,00	50 160 000,00	
	22586/2018		50 160 000,00	0,00		
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	24 713 000,00	0,00	24 713 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	24 713 000,00	0,00	24 713 000,00	
	22586/2018		24 713 000,00	0,00		
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	46 751 000,00	0,00	46 751 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	46 751 000,00	0,00	46 751 000,00	
	22586/2018		46 751 000,00	0,00		
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	
	22586/2018		250 000 000,00	0,00		
2313 Assistance technique	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	
	22586/2018		90 000 000,00	0,00		
	D1448		0,00	90 000 000,00		
00-62-0-1K0-0000	OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)	0	0,00	29 428 000,00	0,00	29 428 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	29 428 000,00	0,00	29 428 000,00	
3	0	0,00	29 428 000,00	0,00	29 428 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	29 428 000,00	0,00	29 428 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	22586/2018		2 500 000,00	0,00		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	
	22586/2018		3 184 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00	
	22586/2018		3 545 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	22586/2018		2 000 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	
	22586/2018		717 000,00	0,00		
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00	5 098 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00	5 098 000,00	
	22586/2018		5 098 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 384 000,00	0,00	5 384 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 384 000,00	0,00	5 384 000,00	
	22586/2018		5 384 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
	22586/2018		3 500 000,00	0,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	22586/2018		1 000 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	22586/2018		2 500 000,00	0,00		
00-62-0-110-00000	DIRECTION DE LA LEGISLATION, DES ETUDES JURIDIQUES ET DES CONTENTIEUX (DLEJC)	0	0,00	27 573 000,00	0,00	27 573 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	27 573 000,00	0,00	27 573 000,00	
3	0	0,00	27 573 000,00	0,00	27 573 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	27 573 000,00	0,00	27 573 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	22586/2018		500 000,00	0,00		
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	22586/2018		2 000 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	6 278 000,00	0,00	6 278 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	6 278 000,00	0,00	6 278 000,00	
	22586/2018		6 278 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
	22586/2018		5 000 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00	
	22586/2018		5 573 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	846 000,00	0,00	846 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	846 000,00	0,00	846 000,00	
	22586/2018		846 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	22586/2018		1 000 000,00	0,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	
	22586/2018		1 160 000,00	0,00		
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	22586/2018		2 000 000,00	0,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	
	22586/2018		3 216 000,00	0,00		
00-62-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL (SG)	10 451 468 000	10 451 468 000,00	53 523 000,00	10 389 890 000	115 101 000,00
021 Administration et Coordination	10 451 468 000	10 451 468 000,00	53 523 000,00	10 389 890 000,	115 101 000,00	
3	10 451 468 000	10 451 468 000,00	53 523 000,00	10 389 890 000	115 101 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	10 451 468 000	10 451 468 000,00	53 523 000,00	10 389 890 000,	115 101 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	11 750 000,00	0,00	26 750 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	11 750 000,00	0,00	26 750 000,00	
	22586/2018		6 750 000,00	0,00		
	27655/2018		5 000 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	1 554 000,00	1 554 000,00	1 307 000,00	0,00	2 861 000,00	
10-001-001-A	1 554 000,00	1 554 000,00	1 307 000,00	0,00	2 861 000,00	
	22586/2018		344 000,00	0,00		
	27655/2018		963 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	1 043 000,00	0,00	2 043 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	1 043 000,00	0,00	2 043 000,00
	22586/2018		543 000,00	0,00	
	27655/2018		500 000,00	0,00	
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	27655/2018		2 400 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
	27655/2018		2 000 000,00	0,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 488 000,00	4 488 000,00	1 000 000,00	0,00	5 488 000,00
10-001-001-A	4 488 000,00	4 488 000,00	1 000 000,00	0,00	5 488 000,00
	27655/2018		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
	27655/2018		1 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 248 000,00	7 248 000,00	3 688 000,00	0,00	10 936 000,00
10-001-001-A	7 248 000,00	7 248 000,00	3 688 000,00	0,00	10 936 000,00
	22586/2018		3 310 000,00	0,00	
	27655/2018		378 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	13 282 000,00	13 282 000,00	7 835 000,00	0,00	21 117 000,00
10-001-001-A	13 282 000,00	13 282 000,00	7 835 000,00	0,00	21 117 000,00
	22586/2018		1 956 000,00	0,00	
	27655/2018		5 879 000,00	0,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	22586/2018		6 000 000,00	0,00	
	27655/2018		6 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
	27655/2018		1 000 000,00	0,00	
6563 Indemnisation	10 389 896 000,00	10 389 896 000,00	0,00	10 389 890 000,	6 000,00
10-001-001-A	10 389 896 000,00	10 389 896 000,00	0,00	10 389 890 000,	6 000,00
	27656/2018		0,00	10 389 890 000,	
00-62-0-101-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)	20 801 000	20 801 000,00	0,00	12 651 000,00	8 150 000,00
021 Administration et Coordination	20 801 000	20 801 000,00	0,00	12 651 000,00	8 150 000,00
3	20 801 000	20 801 000,00	0,00	12 651 000,00	8 150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 801 000	20 801 000,00	0,00	12 651 000,00	8 150 000,00
6264 Internet	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 040 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	720 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	824 000,00	824 000,00	0,00	634 000,00	190 000,00
10-001-001-A	824 000,00	824 000,00	0,00	634 000,00	190 000,00
	22586/2018		0,00	634 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6012 Personnel non permanent	6 995 000,00	6 995 000,00	0,00	3 191 000,00	3 804 000,00	
10-001-001-A	6 995 000,00	6 995 000,00	0,00	3 191 000,00	3 804 000,00	
	22586/2018		0,00	3 191 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 040 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	455 000,00	1 286 000,00	
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	455 000,00	1 286 000,00	
	22586/2018		0,00	455 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	2 871 000,00	2 870 000,00	
10-001-001-A	5 741 000,00	5 741 000,00	0,00	2 871 000,00	2 870 000,00	
	22586/2018		0,00	2 871 000,00		
00-62-0-103-00000	CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEEE)	0	0,00	12 651 000,00	0,00	12 651 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	12 651 000,00	0,00	12 651 000,00	
3	0	0,00	12 651 000,00	0,00	12 651 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	12 651 000,00	0,00	12 651 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
	22586/2018		2 040 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	22586/2018		700 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
	22586/2018		2 040 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00	3 191 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 191 000,00	0,00	3 191 000,00	
	22586/2018		3 191 000,00	0,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	
	22586/2018		720 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	2 871 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	2 871 000,00	
	22586/2018		2 871 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	
	22586/2018		634 000,00	0,00		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	
	22586/2018		455 000,00	0,00		
00-62-0-110-00000	CELLULE D'APPUI AUX REGIONS (CAR)	42 776 000	42 776 000,00	0,00	27 344 000,00	15 432 000,00
021 Administration et Coordination	42 776 000	42 776 000,00	0,00	27 344 000,00	15 432 000,00	
3	42 776 000	42 776 000,00	0,00	27 344 000,00	15 432 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	42 776 000	42 776 000,00	0,00	27 344 000,00	15 432 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
	22586/2018		0,00	7 000 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	4 126 000,00	2 264 000,00	
10-001-001-A	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	4 126 000,00	2 264 000,00	
	22586/2018		0,00	4 126 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 000 000,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	
10-001-001-A	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	268 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
	22586/2018		0,00	2 500 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	647 000,00	577 000,00	
10-001-001-A	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	647 000,00	577 000,00	
	22586/2018		0,00	647 000,00		
6012 Personnel non permanent	10 394 000,00	10 394 000,00	0,00	4 803 000,00	5 591 000,00	
10-001-001-A	10 394 000,00	10 394 000,00	0,00	4 803 000,00	5 591 000,00	
	22586/2018		0,00	4 803 000,00		
00-62-0-120-00000	CELLULE DE COORDINATION DE LA	46 543 000	46 543 000,00	0,00	0,00	46 543 000,00
	REFORME FONCIERE (CCRF)					
021 Administration et Coordination	46 543 000	46 543 000,00	0,00	0,00	46 543 000,00	
3	46 543 000	46 543 000,00	0,00	0,00	46 543 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	46 543 000	46 543 000,00	0,00	0,00	46 543 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 658 000,00	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00	
10-001-001-A	7 658 000,00	7 658 000,00	0,00	0,00	7 658 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	13 767 000,00	13 767 000,00	0,00	0,00	13 767 000,00	
10-001-001-A	13 767 000,00	13 767 000,00	0,00	0,00	13 767 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
10-001-001-A	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00
00-62-0-130-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE (DAI)	46 285 000	46 285 000,00	0,00	0,00	46 285 000,00
021 Administration et Coordination	46 285 000	46 285 000,00	0,00	0,00	46 285 000,00
3	46 285 000	46 285 000,00	0,00	0,00	46 285 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 285 000	46 285 000,00	0,00	0,00	46 285 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 358 000,00	7 358 000,00	0,00	0,00	7 358 000,00
10-001-001-A	7 358 000,00	7 358 000,00	0,00	0,00	7 358 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
10-001-001-A	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6012 Personnel non permanent	13 536 000,00	13 536 000,00	0,00	0,00	13 536 000,00
10-001-001-A	13 536 000,00	13 536 000,00	0,00	0,00	13 536 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	267 105 000	267 105 000,00	26 824 000,00	56 252 000,00	237 677 000,00
00	267 105 000	267 105 000,00	26 824 000,00	56 252 000,00	237 677 000,00
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	67 839 000	67 839 000,00	0,00	0,00	67 839 000,00
021 Administration et Coordination	67 839 000	67 839 000,00	0,00	0,00	67 839 000,00
3	67 839 000	67 839 000,00	0,00	0,00	67 839 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 839 000	67 839 000,00	0,00	0,00	67 839 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
10-001-001-A	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00
10-001-001-A	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00
6012 Personnel non permanent	27 713 000,00	27 713 000,00	0,00	0,00	27 713 000,00
10-001-001-A	27 713 000,00	27 713 000,00	0,00	0,00	27 713 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00-62-0-310-00000	64 164 000	64 164 000,00	0,00	0,00	64 164 000,00
	DIRECTION DES VILLES ET DE LA				
	PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)				
021 Administration et Coordination	64 164 000	64 164 000,00	0,00	0,00	64 164 000,00
3	64 164 000	64 164 000,00	0,00	0,00	64 164 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 164 000	64 164 000,00	0,00	0,00	64 164 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
10-001-001-A	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00
6012 Personnel non permanent	33 725 000,00	33 725 000,00	0,00	0,00	33 725 000,00
10-001-001-A	33 725 000,00	33 725 000,00	0,00	0,00	33 725 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	3 955 000,00
10-001-001-A	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	3 955 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-62-0-330-00000	42 880 000	42 880 000,00	0,00	29 428 000,00	13 452 000,00
OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)					
021 Administration et Coordination	42 880 000	42 880 000,00	0,00	29 428 000,00	13 452 000,00
3	42 880 000	42 880 000,00	0,00	29 428 000,00	13 452 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 880 000	42 880 000,00	0,00	29 428 000,00	13 452 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	717 000,00	518 000,00
10-001-001-A	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	717 000,00	518 000,00
	22586/2018		0,00	717 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 487 000,00	10 487 000,00	0,00	5 384 000,00	5 103 000,00
10-001-001-A	10 487 000,00	10 487 000,00	0,00	5 384 000,00	5 103 000,00
	22586/2018		0,00	5 384 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	3 545 000,00	6 515 000,00
10-001-001-A	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	3 545 000,00	6 515 000,00
	22586/2018		0,00	3 545 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	5 098 000,00	0,00
10-001-001-A	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	5 098 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	5 098 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 184 000,00	1 316 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 184 000,00	1 316 000,00
	22586/2018		0,00	3 184 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
00-62-0-340-00000	39 794 000	39 794 000,00	0,00	26 824 000,00	12 970 000,00
CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)					
021 Administration et Coordination	39 794 000	39 794 000,00	0,00	26 824 000,00	12 970 000,00
3	39 794 000	39 794 000,00	0,00	26 824 000,00	12 970 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	39 794 000	39 794 000,00	0,00	26 824 000,00	12 970 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6012	Personnel non permanent	10 513 000,00	10 513 000,00	0,00	4 888 000,00	5 625 000,00
10-001-001-A		10 513 000,00	10 513 000,00	0,00	4 888 000,00	5 625 000,00
		22586/2018		0,00	4 888 000,00	
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00
		22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6061	Cotisations a la CNAPS	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	954 000,00	285 000,00
10-001-001-A		1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	954 000,00	285 000,00
		22586/2018		0,00	954 000,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
10-001-001-A		342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	342 000,00	
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	4 000 000,00	
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6241	Indemnités de mission intérieure	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	3 140 000,00	3 560 000,00
10-001-001-A		6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	3 140 000,00	3 560 000,00
		22586/2018		0,00	3 140 000,00	
00-62-0-350-00000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)	52 428 000	52 428 000,00	0,00	0,00	52 428 000,00
021	Administration et Coordination	52 428 000	52 428 000,00	0,00	0,00	52 428 000,00
3		52 428 000	52 428 000,00	0,00	0,00	52 428 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 428 000	52 428 000,00	0,00	0,00	52 428 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6272	Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6264	Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6012 Personnel non permanent	24 421 000,00	24 421 000,00	0,00	0,00	24 421 000,00
10-001-001-A	24 421 000,00	24 421 000,00	0,00	0,00	24 421 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
10-001-001-A	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00
00-62-0-370-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU	0	0,00	26 824 000,00	0,00	26 824 000,00
			TERRITOIRE MARITIME (DPTM)		
021 Administration et Coordination	0	0,00	26 824 000,00	0,00	26 824 000,00
3	0	0,00	26 824 000,00	0,00	26 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 824 000,00	0,00	26 824 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	22586/2018		5 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	954 000,00	0,00	954 000,00
	22586/2018		954 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	4 888 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	4 888 000,00
	22586/2018		4 888 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
	22586/2018		342 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
22586/2018			3 140 000,00	0,00	
00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 173 278 000	2 173 278 000,00	0,00	2 056 846 000,00	116 432 000,00
00	2 173 278 000	2 173 278 000,00	0,00	2 056 846 000,00	116 432 000,00
00-62-0-700-00000 COORDINATION GENERALE DU SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CGSPP)	45 543 000	45 543 000,00	0,00	27 403 000,00	18 140 000,00
021 Administration et Coordination	45 543 000	45 543 000,00	0,00	27 403 000,00	18 140 000,00
3	45 543 000	45 543 000,00	0,00	27 403 000,00	18 140 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 543 000	45 543 000,00	0,00	27 403 000,00	18 140 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
22586/2018			0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 310 000,00	3 690 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 310 000,00	3 690 000,00
22586/2018			0,00	3 310 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	440 000,00	440 000,00	0,00	344 000,00	96 000,00
10-001-001-A	440 000,00	440 000,00	0,00	344 000,00	96 000,00
22586/2018			0,00	344 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00
22586/2018			0,00	543 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
22586/2018			0,00	6 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	1 956 000,00	1 604 000,00
10-001-001-A	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	1 956 000,00	1 604 000,00
22586/2018			0,00	1 956 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
22586/2018			0,00	6 750 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
22586/2018			0,00	3 000 000,00	
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
22586/2018			0,00	500 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
22586/2018			0,00	3 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-62-0-710-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)	43 136 000	43 136 000,00	0,00	26 120 000,00	17 016 000,00
021 Administration et Coordination	43 136 000	43 136 000,00	0,00	26 120 000,00	17 016 000,00
3	43 136 000	43 136 000,00	0,00	26 120 000,00	17 016 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 136 000	43 136 000,00	0,00	26 120 000,00	17 016 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
27655/2018			0,00	2 400 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 706 000,00	10 706 000,00	0,00	5 879 000,00	4 827 000,00
10-001-001-A	10 706 000,00	10 706 000,00	0,00	5 879 000,00	4 827 000,00
27655/2018			0,00	5 879 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	27655/2018		0,00	1 000 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
	27655/2018		0,00	6 000 000,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	27655/2018		0,00	500 000,00		
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	27655/2018		0,00	2 000 000,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	963 000,00	309 000,00	
10-001-001-A	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	963 000,00	309 000,00	
	27655/2018		0,00	963 000,00		
6242 Indemnités de mission extérieure	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	
10-001-001-A	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	
	27655/2018		0,00	358 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	27655/2018		0,00	5 000 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	27655/2018		0,00	1 000 000,00		
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00	
	27655/2018		0,00	20 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
	27655/2018		0,00	1 000 000,00		
00-62-0-720-00000	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE	2 084 599 000	2 084 599 000,00	0,00	2 003 323 000,	81 276 000,00
	SUIVI-EVALUATION (DPSE)					
021 Administration et Coordination	2 084 599 000	2 084 599 000,00	0,00	2 003 323 000,0	81 276 000,00	
5	649 053 000	649 053 000,00	0,00	613 766 000,0	35 287 000,00	
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	649 053 000	649 053 000,00	0,00	613 766 000,00	35 287 000,00	
2315 Etudes et recherches	98 893 000,00	98 893 000,00	0,00	98 893 000,00	0,00	
10-001-001-A	98 893 000,00	98 893 000,00	0,00	98 893 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	98 893 000,00		
2317 Entretien et réparation	50 160 000,00	50 160 000,00	0,00	50 160 000,00	0,00	
10-001-001-A	50 160 000,00	50 160 000,00	0,00	50 160 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	50 160 000,00		
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	24 713 000,00	35 287 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	24 713 000,00	35 287 000,00	
	22586/2018		0,00	24 713 000,00		
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	150 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	250 000 000,00		
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	100 000 000,00	
2313 Assistance technique	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	90 000 000,00	
3	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
5	69 840 000	69 840 000,00	0,00	46 751 000,00	23 089 000,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	69 840 000	69 840 000,00	0,00	46 751 000,00	23 089 000,00
2317 Frais de personnel	69 840 000,00	69 840 000,00	0,00	46 751 000,00	23 089 000,00
10-001-001-A	69 840 000,00	69 840 000,00	0,00	46 751 000,00	23 089 000,00
	22586/2018		0,00	46 751 000,00	
3	9 502 000	9 502 000,00	0,00	7 202 000,00	2 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 502 000	9 502 000,00	0,00	7 202 000,00	2 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	2 438 000,00	504 000,00
10-001-001-A	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	2 438 000,00	504 000,00
	22586/2018		0,00	2 438 000,00	
6012 Personnel non permanent	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	1 764 000,00	1 796 000,00
10-001-001-A	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	1 764 000,00	1 796 000,00
	22586/2018		0,00	1 764 000,00	
5	514 771 000	434 771 000,00	0,00	434 771 000,00	0,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	514 771 000	434 771 000,00	0,00	434 771 000,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	56 969 000,00	56 969 000,00	0,00	56 969 000,00	0,00
10-001-001-A	56 969 000,00	56 969 000,00	0,00	56 969 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	56 969 000,00	
2451 Reseau d?adduction d?eau	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	100 000 000,00	
2452 Reseau d?assainissement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	257 802 000,00	277 802 000,00	0,00	277 802 000,00	0,00
10-001-001-A	257 802 000,00	277 802 000,00	0,00	277 802 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	277 802 000,00	
3	958 000	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	958 000	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
10-001-001-A	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	958 000,00	
5	370 000 000	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00	0,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	370 000 000	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	250 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	120 000 000,00	
3	439 000	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	439 000	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	439 000,00	
5	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,0	0,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	150 000 000,00	
3	43 360 000	43 360 000,00	0,00	22 760 000,00	20 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 360 000	43 360 000,00	0,00	22 760 000,00	20 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	43 360 000,00	43 360 000,00	0,00	22 760 000,00	20 600 000,00
10-001-001-A	43 360 000,00	43 360 000,00	0,00	22 760 000,00	20 600 000,00
	22586/2018		0,00	22 760 000,00	
5	274 176 000	354 176 000,00	0,00	354 176 000,0	0,00
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	274 176 000	354 176 000,00	0,00	354 176 000,00	0,00
2311 Formation	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	150 000 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	80 000 000,00	
2317 Fournitures et services	124 176 000,00	124 176 000,00	0,00	124 176 000,00	0,00
10-001-001-A	124 176 000,00	124 176 000,00	0,00	124 176 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	124 176 000,00	
3	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
00-620-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	265 771 000	265 771 000,00	73 038 000,00	100 611 000,0	238 198 000,00
00	265 771 000	265 771 000,00	73 038 000,00	100 611 000,00	238 198 000,00
00-62-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION (DGA)	45 542 000	45 542 000,00	0,00	0,00	45 542 000,00
021 Administration et Coordination	45 542 000	45 542 000,00	0,00	0,00	45 542 000,00
3	45 542 000	45 542 000,00	0,00	0,00	45 542 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 542 000	45 542 000,00	0,00	0,00	45 542 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
6012 Personnel non permanent	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
10-001-001-A	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
10-001-001-A	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
10-001-001-A	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
00-62-0-810-00000	56 759 000	56 759 000,00	0,00	0,00	56 759 000,00
	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)				
021 Administration et Coordination	56 759 000	56 759 000,00	0,00	0,00	56 759 000,00
3	56 759 000	56 759 000,00	0,00	0,00	56 759 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 759 000	56 759 000,00	0,00	0,00	56 759 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 193 000,00	8 193 000,00	0,00	0,00	8 193 000,00
10-001-001-A	8 193 000,00	8 193 000,00	0,00	0,00	8 193 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 427 000,00	26 427 000,00	0,00	0,00	26 427 000,00
10-001-001-A	26 427 000,00	26 427 000,00	0,00	0,00	26 427 000,00
6012 Personnel non permanent	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
10-001-001-A	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
10-001-001-A	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
00-62-0-820-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	60 341 000	60 341 000,00	0,00	35 360 000,00	24 981 000,00
021 Administration et Coordination	60 341 000	60 341 000,00	0,00	35 360 000,00	24 981 000,00
3	60 341 000	60 341 000,00	0,00	35 360 000,00	24 981 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 341 000	60 341 000,00	0,00	35 360 000,00	24 981 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	22586/2018		0,00	12 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00
	22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	6 784 000,00	6 784 000,00	0,00	3 125 000,00	3 659 000,00
10-001-001-A	6 784 000,00	6 784 000,00	0,00	3 125 000,00	3 659 000,00
	22586/2018		0,00	3 125 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	797 000,00	797 000,00	0,00	421 000,00	376 000,00
10-001-001-A	797 000,00	797 000,00	0,00	421 000,00	376 000,00
	22586/2018		0,00	421 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 250 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	4 264 000,00	4 946 000,00
10-001-001-A	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	4 264 000,00	4 946 000,00
	22586/2018		0,00	4 264 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 800 000,00	
00-62-0-830-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)	56 671 000	56 671 000,00	0,00	37 678 000,00	18 993 000,00
021 Administration et Coordination	56 671 000	56 671 000,00	0,00	37 678 000,00	18 993 000,00
3	56 671 000	56 671 000,00	0,00	37 678 000,00	18 993 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 671 000	56 671 000,00	0,00	37 678 000,00	18 993 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	3 684 000,00	6 816 000,00	
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	3 684 000,00	6 816 000,00	
	22586/2018		0,00	3 684 000,00		
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	10 000 000,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6012 Personnel non permanent	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	1 616 000,00	1 882 000,00	
10-001-001-A	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00	1 616 000,00	1 882 000,00	
	22586/2018		0,00	1 616 000,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	413 000,00	413 000,00	0,00	218 000,00	195 000,00	
10-001-001-A	413 000,00	413 000,00	0,00	218 000,00	195 000,00	
	22586/2018		0,00	218 000,00		
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	4 000 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
	22586/2018		0,00	6 600 000,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	3 060 000,00	3 500 000,00	
10-001-001-A	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	3 060 000,00	3 500 000,00	
	22586/2018		0,00	3 060 000,00		
00-62-0-840-00000	<u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION</u>	<u>46 458 000</u>	<u>46 458 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 573 000,00</u>	<u>18 885 000,00</u>
	<u>ET DU CONTENTIEUX (DELIC)</u>					
021 Administration et Coordination	46 458 000	46 458 000,00	0,00	27 573 000,00	18 885 000,00	
3	<u>46 458 000</u>	<u>46 458 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 573 000,00</u>	<u>18 885 000,00</u>	
000 RESSOURCES PROPRES	46 458 000	46 458 000,00	0,00	27 573 000,00	18 885 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	846 000,00	764 000,00	
10-001-001-A	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	846 000,00	764 000,00	
	22586/2018		0,00	846 000,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	500 000,00		
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	5 000 000,00		
6012 Personnel non permanent	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	6 278 000,00	7 412 000,00	
10-001-001-A	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	6 278 000,00	7 412 000,00	
	22586/2018		0,00	6 278 000,00		
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	11 146 000,00	11 146 000,00	0,00	5 573 000,00	5 573 000,00
10-001-001-A	11 146 000,00	11 146 000,00	0,00	5 573 000,00	5 573 000,00
	22586/2018		0,00	5 573 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	4 296 000,00
10-001-001-A	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	4 296 000,00
	22586/2018		0,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 160 000,00	840 000,00
	22586/2018		0,00	1 160 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	0,00
10-001-001-A	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 216 000,00	
00-62-0-850-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCOM)	0	0,00	37 678 000,00	0,00	37 678 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	37 678 000,00	0,00	37 678 000,00
3	0	0,00	37 678 000,00	0,00	37 678 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	37 678 000,00	0,00	37 678 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	22586/2018		6 600 000,00	0,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	22586/2018		10 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	3 684 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	3 684 000,00
	22586/2018		3 684 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
	22586/2018		218 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	22586/2018		3 060 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
	22586/2018		1 616 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-62-0-860-00000</u>	<u>DIRECTION INFORMATIQUE (DI)</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>35 360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 360 000,00</u>
021	Administration et Coordination	0	0,00	35 360 000,00	0,00	35 360 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>35 360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 360 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	35 360 000,00	0,00	35 360 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	4 264 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	4 264 000,00
		22586/2018		4 264 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		22586/2018		2 250 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
		22586/2018		3 125 000,00	0,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		22586/2018		2 800 000,00	0,00	
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		22586/2018		5 000 000,00	0,00	
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
		22586/2018		421 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		22586/2018		12 000 000,00	0,00	
<u>00-620-1-10101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 113 000,00</u>	<u>12 277 000,00</u>
00		38 390 000	38 390 000,00	0,00	26 113 000,00	12 277 000,00
<u>00-62-1-150-10101</u>	<u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTANANARIVO</u>	<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 113 000,00</u>	<u>12 277 000,00</u>
021	Administration et Coordination	38 390 000	38 390 000,00	0,00	26 113 000,00	12 277 000,00
<u>3</u>		<u>38 390 000</u>	<u>38 390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 113 000,00</u>	<u>12 277 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 390 000	38 390 000,00	0,00	26 113 000,00	12 277 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	490 000,00	3 010 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	490 000,00	3 010 000,00
		22586/2018		0,00	490 000,00	
6061	Cotisations à la CNAPS	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00
10-001-001-A		1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	1 198 000,00	
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		22586/2018		0,00	500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	744 000,00	287 000,00
10-001-001-A	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	744 000,00	287 000,00
	22586/2018		0,00	744 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 196 000,00	10 196 000,00	0,00	4 716 000,00	5 480 000,00
10-001-001-A	10 196 000,00	10 196 000,00	0,00	4 716 000,00	5 480 000,00
	22586/2018		0,00	4 716 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 300 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6211 Entretien de batiments	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
10-001-001-A	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 165 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 800 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
00-620-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	39 647 000	39 647 000,00	0,00	23 538 000,00	16 109 000,00
00	39 647 000	39 647 000,00	0,00	23 538 000,00	16 109 000,00
00-62-1-150-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTSIRANANA	39 647 000	39 647 000,00	0,00	23 538 000,00	16 109 000,00
021 Administration et Coordination	39 647 000	39 647 000,00	0,00	23 538 000,00	16 109 000,00
3	39 647 000	39 647 000,00	0,00	23 538 000,00	16 109 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 647 000	39 647 000,00	0,00	23 538 000,00	16 109 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 222 000,00	243 000,00
10-001-001-A	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 222 000,00	243 000,00
	22586/2018		0,00	1 222 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 034 000,00	1 029 000,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 034 000,00	1 029 000,00
	22586/2018		0,00	1 034 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 150 000,00	2 850 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 150 000,00	2 850 000,00
	22586/2018		0,00	3 150 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 226 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 394 000,00	10 394 000,00	0,00	4 806 000,00	5 588 000,00
10-001-001-A	10 394 000,00	10 394 000,00	0,00	4 806 000,00	5 588 000,00
	22586/2018		0,00	4 806 000,00	
6264 Internet	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00
10-001-001-A	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 499 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	101 000,00	3 899 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	101 000,00	3 899 000,00
	22586/2018		0,00	101 000,00	
00-620-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	39 141 000	39 141 000,00	0,00	26 676 000,00	12 465 000,00
00	39 141 000	39 141 000,00	0,00	26 676 000,00	12 465 000,00
00-62-1-150-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE FIANARANTSOA	39 141 000	39 141 000,00	0,00	26 676 000,00	12 465 000,00
021 Administration et Coordination	39 141 000	39 141 000,00	0,00	26 676 000,00	12 465 000,00
3	39 141 000	39 141 000,00	0,00	26 676 000,00	12 465 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 141 000	39 141 000,00	0,00	26 676 000,00	12 465 000,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	8 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 336 000,00	211 000,00
10-001-001-A	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 336 000,00	211 000,00
	22586/2018		0,00	1 336 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 390 000,00	1 610 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 390 000,00	1 610 000,00
	22586/2018		0,00	1 390 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	800 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000,00	600 000,00	0,00	340 000,00	260 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	340 000,00	260 000,00
	22586/2018		0,00	340 000,00	
6261 Frais postaux	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	200 000,00	
6250 Eau et électricité	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00
10-001-001-A	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 365 000,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 404 000,00	10 404 000,00	0,00	4 829 000,00	5 575 000,00
10-001-001-A	10 404 000,00	10 404 000,00	0,00	4 829 000,00	5 575 000,00
	22586/2018		0,00	4 829 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	916 000,00	309 000,00
10-001-001-A	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	916 000,00	309 000,00
	22586/2018		0,00	916 000,00	
00-620-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	40 688 000	40 688 000,00	0,00	27 855 000,00	12 833 000,00
00	40 688 000	40 688 000,00	0,00	27 855 000,00	12 833 000,00
00-62-1-150-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE MAHAJANGA	40 688 000	40 688 000,00	0,00	27 855 000,00	12 833 000,00
021 Administration et Coordination	40 688 000	40 688 000,00	0,00	27 855 000,00	12 833 000,00
3	40 688 000	40 688 000,00	0,00	27 855 000,00	12 833 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 688 000	40 688 000,00	0,00	27 855 000,00	12 833 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	648 000,00	578 000,00
10-001-001-A	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	648 000,00	578 000,00
	22586/2018		0,00	648 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 404 000,00	10 404 000,00	0,00	5 622 000,00	4 782 000,00
10-001-001-A	10 404 000,00	10 404 000,00	0,00	5 622 000,00	4 782 000,00
	22586/2018		0,00	5 622 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	26 000,00	2 974 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	26 000,00	2 974 000,00
	22586/2018		0,00	26 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 094 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6264 Internet	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
10-001-001-A	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00
	22586/2018		0,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	0,00
10-001-001-A	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 965 000,00	
00-620-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	43 201 000	43 201 000,00	0,00	30 822 000,00	12 379 000,00
00	43 201 000	43 201 000,00	0,00	30 822 000,00	12 379 000,00
00-62-1-150-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOAMASINA	43 201 000	43 201 000,00	0,00	30 822 000,00	12 379 000,00
021 Administration et Coordination	43 201 000	43 201 000,00	0,00	30 822 000,00	12 379 000,00
3	43 201 000	43 201 000,00	0,00	30 822 000,00	12 379 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 201 000	43 201 000,00	0,00	30 822 000,00	12 379 000,00
6012 Personnel non permanent	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	5 218 000,00	8 362 000,00
10-001-001-A	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	5 218 000,00	8 362 000,00
	22586/2018		0,00	5 218 000,00	
6264 Internet	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00
	22586/2018		0,00	900 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
10-001-001-A	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 593 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 800 000,00
	22586/2018		0,00	4 200 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 032 000,00	1 031 000,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 032 000,00	1 031 000,00
	22586/2018		0,00	1 032 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	879 000,00	586 000,00
10-001-001-A	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	879 000,00	586 000,00
	22586/2018		0,00	879 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	300 000,00	
00-620-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	42 973 000	42 973 000,00	0,00	30 384 000,00	12 589 000,00
00	42 973 000	42 973 000,00	0,00	30 384 000,00	12 589 000,00
00-62-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOLIARA	42 973 000	42 973 000,00	0,00	30 384 000,00	12 589 000,00
021 Administration et Coordination	42 973 000	42 973 000,00	0,00	30 384 000,00	12 589 000,00
3	42 973 000	42 973 000,00	0,00	30 384 000,00	12 589 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 973 000	42 973 000,00	0,00	30 384 000,00	12 589 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	714 000,00	
6264 Internet	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	850 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00
	22586/2018		0,00	850 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	22586/2018		0,00	1 750 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	5 000 000,00	
6117 Habillement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 800 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	7 672 000,00	6 328 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	7 672 000,00	6 328 000,00
	22586/2018		0,00	7 672 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	676 000,00	675 000,00
10-001-001-A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	676 000,00	675 000,00
	22586/2018		0,00	676 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 540 000,00	960 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 540 000,00	960 000,00
	22586/2018		0,00	3 540 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 282 000,00	376 000,00
10-001-001-A	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 282 000,00	376 000,00
	22586/2018		0,00	1 282 000,00	
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 467 000	31 467 000,00	0,00	21 712 000,00	9 755 000,00
00	31 467 000	31 467 000,00	0,00	21 712 000,00	9 755 000,00
00-62-2-152-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA	31 467 000	31 467 000,00	0,00	21 712 000,00	9 755 000,00
021 Administration et Coordination	31 467 000	31 467 000,00	0,00	21 712 000,00	9 755 000,00
3	31 467 000	31 467 000,00	0,00	21 712 000,00	9 755 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 467 000	31 467 000,00	0,00	21 712 000,00	9 755 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 063 000,00	
6262 Redevances telephoniques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	3 847 000,00	6 203 000,00
10-001-001-A	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	3 847 000,00	6 203 000,00
	22586/2018		0,00	3 847 000,00	
6264 Internet	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	675 000,00		
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	500 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	500 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	627 000,00	552 000,00	
10-001-001-A	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	627 000,00	552 000,00	
	22586/2018		0,00	627 000,00		
00-620-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	30 944 000	30 944 000,00	0,00	15 588 000,00	15 356 000,00
00		30 944 000	30 944 000,00	0,00	15 588 000,00	15 356 000,00
00-62-2-152-11001	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA	30 944 000	30 944 000,00	0,00	15 588 000,00	15 356 000,00
021	Administration et Coordination	30 944 000	30 944 000,00	0,00	15 588 000,00	15 356 000,00
3		30 944 000	30 944 000,00	0,00	15 588 000,00	15 356 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	30 944 000	30 944 000,00	0,00	15 588 000,00	15 356 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	875 000,00	2 625 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	875 000,00	2 625 000,00
	22586/2018		0,00	875 000,00		
6061	Cotisations a la CNAPS	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00
10-001-001-A		1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 163 000,00		
6113	Consomptibles informatiques	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00
10-001-001-A		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 175 000,00		
6218	Autres entretiens et Maintenances	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6250	Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00		
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00		
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	394 000,00	1 406 000,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	394 000,00	1 406 000,00
	22586/2018		0,00	394 000,00	
6012 Personnel non permanent	9 924 000,00	9 924 000,00	0,00	3 797 000,00	6 127 000,00
10-001-001-A	9 924 000,00	9 924 000,00	0,00	3 797 000,00	6 127 000,00
	22586/2018		0,00	3 797 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 000,00	1 198 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 000,00	1 198 000,00
	22586/2018		0,00	2 000,00	
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00
10-001-001-A	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 682 000,00	
00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	38 652 000	38 652 000,00	0,00	24 817 000,00	13 835 000,00
00	38 652 000	38 652 000,00	0,00	24 817 000,00	13 835 000,00
00-62-2-152-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA	38 652 000	38 652 000,00	0,00	24 817 000,00	13 835 000,00
021 Administration et Coordination	38 652 000	38 652 000,00	0,00	24 817 000,00	13 835 000,00
3	38 652 000	38 652 000,00	0,00	24 817 000,00	13 835 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 652 000	38 652 000,00	0,00	24 817 000,00	13 835 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	678 000,00	2 322 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	678 000,00	2 322 000,00
	22586/2018		0,00	678 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	22586/2018		0,00	1 300 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	475 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	531 000,00	1 469 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	531 000,00	1 469 000,00
	22586/2018		0,00	531 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	17 251 000,00	17 251 000,00	0,00	9 354 000,00	7 897 000,00
10-001-001-A	17 251 000,00	17 251 000,00	0,00	9 354 000,00	7 897 000,00
	22586/2018		0,00	9 354 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	100 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00	0,00
10-001-001-A	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 031 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	598 000,00	597 000,00
10-001-001-A	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	598 000,00	597 000,00
	22586/2018		0,00	598 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 701 000	31 701 000,00	0,00	23 278 000,00	8 423 000,00
00	31 701 000	31 701 000,00	0,00	23 278 000,00	8 423 000,00
00-62-2-152-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA	31 701 000	31 701 000,00	0,00	23 278 000,00	8 423 000,00
021 Administration et Coordination	31 701 000	31 701 000,00	0,00	23 278 000,00	8 423 000,00
3	31 701 000	31 701 000,00	0,00	23 278 000,00	8 423 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 701 000	31 701 000,00	0,00	23 278 000,00	8 423 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00
10-001-001-A	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 205 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	10 258 000,00	10 258 000,00	0,00	5 569 000,00	4 689 000,00
10-001-001-A	10 258 000,00	10 258 000,00	0,00	5 569 000,00	4 689 000,00
	22586/2018		0,00	5 569 000,00	
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	800 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	375 000,00	
6218 Autres entretiens et Mainténances	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	556 000,00	1 444 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	556 000,00	1 444 000,00
	22586/2018		0,00	556 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 063 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	22586/2018		0,00	1 300 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
	22586/2018		0,00	5 000,00	
6211 Entretien de batiments	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	495 000,00
	22586/2018		0,00	5 000,00	
00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	44 689 000	44 689 000,00	0,00	24 023 000,00	20 666 000,00
00	44 689 000	44 689 000,00	0,00	24 023 000,00	20 666 000,00
00-62-2-152-31623 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY	44 689 000	44 689 000,00	0,00	24 023 000,00	20 666 000,00
021 Administration et Coordination	44 689 000	44 689 000,00	0,00	24 023 000,00	20 666 000,00
3	44 689 000	44 689 000,00	0,00	24 023 000,00	20 666 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 689 000	44 689 000,00	0,00	24 023 000,00	20 666 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	1 195 000,00	3 480 000,00
10-001-001-A	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	1 195 000,00	3 480 000,00
	22586/2018		0,00	1 195 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	2 257 000,00	837 000,00
10-001-001-A	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	2 257 000,00	837 000,00
	22586/2018		0,00	2 257 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	4 000 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	20 954 000,00	20 954 000,00	0,00	8 016 000,00	12 938 000,00
10-001-001-A	20 954 000,00	20 954 000,00	0,00	8 016 000,00	12 938 000,00
	22586/2018		0,00	8 016 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	1 895 000,00	571 000,00
10-001-001-A	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	1 895 000,00	571 000,00
	22586/2018		0,00	1 895 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		0,00	0,00	
6250 Eau et electricite	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 160 000,00	840 000,00
	22586/2018		0,00	3 160 000,00	
00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	35 290 000	35 290 000,00	0,00	23 143 000,00	12 147 000,00
00	35 290 000	35 290 000,00	0,00	23 143 000,00	12 147 000,00
00-62-2-152-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY	35 290 000	35 290 000,00	0,00	23 143 000,00	12 147 000,00
021 Administration et Coordination	35 290 000	35 290 000,00	0,00	23 143 000,00	12 147 000,00
3	35 290 000	35 290 000,00	0,00	23 143 000,00	12 147 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 290 000	35 290 000,00	0,00	23 143 000,00	12 147 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 800 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 216 000,00	364 000,00
10-001-001-A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 216 000,00	364 000,00
	22586/2018		0,00	1 216 000,00	
6250 Eau et electricite	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 800 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	950 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	1 485 000,00	2 340 000,00
10-001-001-A	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	1 485 000,00	2 340 000,00
	22586/2018		0,00	1 485 000,00	
6117 Habillement	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 633 000,00	430 000,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 633 000,00	430 000,00
	22586/2018		0,00	1 633 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	800 000,00	800 000,00	0,00	680 000,00	120 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	680 000,00	120 000,00
	22586/2018		0,00	680 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6012 Personnel non permanent	13 472 000,00	13 472 000,00	0,00	6 929 000,00	6 543 000,00
10-001-001-A	13 472 000,00	13 472 000,00	0,00	6 929 000,00	6 543 000,00
	22586/2018		0,00	6 929 000,00	
6264 Internet	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 400 000,00	
00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	27 724 000	27 724 000,00	0,00	20 089 000,00	7 635 000,00
00	27 724 000	27 724 000,00	0,00	20 089 000,00	7 635 000,00
00-62-2-152-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA	27 724 000	27 724 000,00	0,00	20 089 000,00	7 635 000,00
021 Administration et Coordination	27 724 000	27 724 000,00	0,00	20 089 000,00	7 635 000,00
3	27 724 000	27 724 000,00	0,00	20 089 000,00	7 635 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 724 000	27 724 000,00	0,00	20 089 000,00	7 635 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	475 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00
10-001-001-A	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	786 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 031 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	1 031 000,00	1 032 000,00
	22586/2018		0,00	1 031 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	100 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 600 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
	22586/2018		0,00	600 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 320 000,00	1 680 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 320 000,00	1 680 000,00
	22586/2018		0,00	1 320 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
	22586/2018		0,00	600 000,00	
6012 Personnel non permanent	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	2 577 000,00	4 123 000,00
10-001-001-A	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	2 577 000,00	4 123 000,00
	22586/2018		0,00	2 577 000,00	
00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 406 000	28 406 000,00	0,00	19 011 000,00	9 395 000,00
00	28 406 000	28 406 000,00	0,00	19 011 000,00	9 395 000,00
00-62-2-152-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA	28 406 000	28 406 000,00	0,00	19 011 000,00	9 395 000,00
021 Administration et Coordination	28 406 000	28 406 000,00	0,00	19 011 000,00	9 395 000,00
3	28 406 000	28 406 000,00	0,00	19 011 000,00	9 395 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 406 000	28 406 000,00	0,00	19 011 000,00	9 395 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	850 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	676 000,00	675 000,00
10-001-001-A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	676 000,00	675 000,00
	22586/2018		0,00	676 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	4 230 000,00	2 370 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	4 230 000,00	2 370 000,00
	22586/2018		0,00	4 230 000,00	
6250 Eau et électricité	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	605 000,00	895 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	605 000,00	895 000,00
	22586/2018		0,00	605 000,00	
6243 Viatique	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	500 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	840 000,00	840 000,00	0,00	645 000,00	195 000,00
10-001-001-A	840 000,00	840 000,00	0,00	645 000,00	195 000,00
	22586/2018		0,00	645 000,00	
6012 Personnel non permanent	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	4 780 000,00	3 260 000,00
10-001-001-A	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	4 780 000,00	3 260 000,00
	22586/2018		0,00	4 780 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00
10-001-001-A	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 625 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	750 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00
	22586/2018		0,00	850 000,00	
00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE	34 930 000	34 930 000,00	0,00	25 320 000,00	9 610 000,00
	L'ÉTAT DE LA MISSION 620 AMÉNAGEMENT DU				
	TERRITOIRE				
00	34 930 000	34 930 000,00	0,00	25 320 000,00	9 610 000,00
00-62-2-152-61424 SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DU	34 930 000	34 930 000,00	0,00	25 320 000,00	9 610 000,00
	TERRITOIRE D'ANOSY				
021 Administration et Coordination	34 930 000	34 930 000,00	0,00	25 320 000,00	9 610 000,00
3	34 930 000	34 930 000,00	0,00	25 320 000,00	9 610 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 930 000	34 930 000,00	0,00	25 320 000,00	9 610 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00
10-001-001-A	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 063 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6012 Personnel non permanent	13 151 000,00	13 151 000,00	0,00	7 030 000,00	6 121 000,00
10-001-001-A	13 151 000,00	13 151 000,00	0,00	7 030 000,00	6 121 000,00
	22586/2018		0,00	7 030 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6211 Entretien de batiments	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	6 900 000,00		
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	
10-001-001-A	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	675 000,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 185 000,00	356 000,00	
10-001-001-A	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 185 000,00	356 000,00	
	22586/2018		0,00	1 185 000,00		
6250 Eau et electricite	900 000,00	900 000,00	0,00	697 000,00	203 000,00	
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	697 000,00	203 000,00	
	22586/2018		0,00	697 000,00		
6218 Autres entretiens et Maintnances	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 570 000,00	1 430 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 570 000,00	1 430 000,00	
	22586/2018		0,00	1 570 000,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
00-620-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	26 113 000,00	0,00	26 113 000,00
00		0	0,00	26 113 000,00	0,00	26 113 000,00
00-62-2-870-10101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ANALAMANGA	0	0,00	26 113 000,00	0,00	26 113 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	26 113 000,00	0,00	26 113 000,00	
3		0	0,00	26 113 000,00	0,00	26 113 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 113 000,00	0,00	26 113 000,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 716 000,00	0,00	4 716 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 716 000,00	0,00	4 716 000,00	
	22586/2018		4 716 000,00	0,00		
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	22586/2018		700 000,00	0,00		
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	22586/2018		2 000 000,00	0,00		
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	
	22586/2018		490 000,00	0,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	744 000,00	0,00	744 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	744 000,00	0,00	744 000,00	
	22586/2018		744 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	
	22586/2018		1 198 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	22586/2018		2 500 000,00	0,00		
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	22586/2018		2 500 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	22586/2018		2 300 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	22586/2018		2 800 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
	22586/2018		2 165 000,00	0,00	
00-620-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	23 538 000,00	0,00	23 538 000,00
00	0	0,00	23 538 000,00	0,00	23 538 000,00
00-62-2-870-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE DIANA	0	0,00	23 538 000,00	0,00	23 538 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	23 538 000,00	0,00	23 538 000,00
3	0	0,00	23 538 000,00	0,00	23 538 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 538 000,00	0,00	23 538 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	22586/2018		3 150 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
	22586/2018		101 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	22586/2018		1 034 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
	22586/2018		1 226 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6213 Entretien de materiels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
	22586/2018		1 499 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 806 000,00	0,00	4 806 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 806 000,00	0,00	4 806 000,00
	22586/2018		4 806 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00
	22586/2018		1 222 000,00	0,00	
00-620-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	26 676 000,00	0,00	26 676 000,00
00	0	0,00	26 676 000,00	0,00	26 676 000,00
00-62-2-870-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE HAUTE MATSIATRA	0	0,00	26 676 000,00	0,00	26 676 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	26 676 000,00	0,00	26 676 000,00
3	0	0,00	26 676 000,00	0,00	26 676 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	26 676 000,00	0,00	26 676 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
	22586/2018		2 365 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 829 000,00	0,00	4 829 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 829 000,00	0,00	4 829 000,00
	22586/2018		4 829 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6261 Frais postaux	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	22586/2018		200 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
	22586/2018		1 336 000,00	0,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	22586/2018		340 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	916 000,00	0,00	916 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	916 000,00	0,00	916 000,00
	22586/2018		916 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	22586/2018		8 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	22586/2018		1 390 000,00	0,00	
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	22586/2018		800 000,00	0,00	
00-620-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	27 855 000,00	1 000 000,00	26 855 000,00
00	0	0,00	27 855 000,00	1 000 000,00	26 855 000,00
00-62-2-870-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) DE BOENY	0	0,00	27 855 000,00	1 000 000,00	26 855 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	27 855 000,00	1 000 000,00	26 855 000,00
3	0	0,00	27 855 000,00	1 000 000,00	26 855 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	27 855 000,00	1 000 000,00	26 855 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	22586/2018		26 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	22586/2018		3 965 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	648 000,00	0,00	648 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	648 000,00	0,00	648 000,00
	22586/2018		648 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	3 094 000,00
	22586/2018		3 094 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 622 000,00	0,00	5 622 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 622 000,00	0,00	5 622 000,00
	22586/2018		5 622 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
00-620-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	30 822 000,00	0,00	30 822 000,00
00	0	0,00	30 822 000,00	0,00	30 822 000,00
00-62-2-870-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSINANANA	0	0,00	30 822 000,00	0,00	30 822 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	30 822 000,00	0,00	30 822 000,00
3	0	0,00	30 822 000,00	0,00	30 822 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 822 000,00	0,00	30 822 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	22586/2018		4 200 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 218 000,00	0,00	5 218 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 218 000,00	0,00	5 218 000,00
	22586/2018		5 218 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
	22586/2018		1 593 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	22586/2018		300 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	22586/2018		900 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	22586/2018		1 032 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	879 000,00	0,00	879 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	879 000,00	0,00	879 000,00
	22586/2018		879 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	22586/2018		5 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-620-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	30 384 000,00	1 178 000,00	29 206 000,00
00		0	0,00	30 384 000,00	1 178 000,00	29 206 000,00
00-62-2-870-60101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS (DRATSF) D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	30 384 000,00	1 178 000,00	29 206 000,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	30 384 000,00	1 178 000,00	29 206 000,00
3		0	0,00	30 384 000,00	1 178 000,00	29 206 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	30 384 000,00	1 178 000,00	29 206 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
		22586/2018		850 000,00	0,00	
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		22586/2018		5 000 000,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
		22586/2018		3 540 000,00	0,00	
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		22586/2018		1 800 000,00	0,00	
6117	Habillement	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00
		22586/2018		714 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	2 000 000,00	1 178 000,00	822 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000 000,00	1 178 000,00	822 000,00
		22586/2018		2 000 000,00	0,00	
		D1582		0,00	1 178 000,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
		22586/2018		850 000,00	0,00	
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
		22586/2018		750 000,00	0,00	
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00
		22586/2018		1 282 000,00	0,00	
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
		22586/2018		676 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	7 672 000,00	0,00	7 672 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 672 000,00	0,00	7 672 000,00
		22586/2018		7 672 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	22586/2018		1 750 000,00	0,00	
00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	21 712 000,00	1 000 000,00	20 712 000,00
00	0	0,00	21 712 000,00	1 000 000,00	20 712 000,00
00-62-2-871-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANALAMANGA	0	0,00	21 712 000,00	1 000 000,00	20 712 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	21 712 000,00	1 000 000,00	20 712 000,00
3	0	0,00	21 712 000,00	1 000 000,00	20 712 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	21 712 000,00	1 000 000,00	20 712 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	3 847 000,00	0,00	3 847 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 847 000,00	0,00	3 847 000,00
	22586/2018		3 847 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
	22586/2018		675 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6262 Redevances telephoniques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	22586/2018		4 000 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
	D1582		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00
	22586/2018		627 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	22586/2018		500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
	22586/2018		2 063 000,00	0,00	
00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	15 588 000,00	1 500 000,00	14 088 000,00
00	0	0,00	15 588 000,00	1 500 000,00	14 088 000,00
00-62-2-871-11001 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	15 588 000,00	1 500 000,00	14 088 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
(SRATE) DE VAKINANKARATRA						
021	Administration et Coordination	0	0,00	15 588 000,00	1 500 000,00	14 088 000,00
3		0	0,00	15 588 000,00	1 500 000,00	14 088 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	15 588 000,00	1 500 000,00	14 088 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
		D1582		0,00	1 500 000,00	
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		22586/2018		1 175 000,00	0,00	
6218	Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00
		22586/2018		394 000,00	0,00	
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00
		22586/2018		875 000,00	0,00	
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		22586/2018		2 000,00	0,00	
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	3 797 000,00	0,00	3 797 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	3 797 000,00	0,00	3 797 000,00
		22586/2018		3 797 000,00	0,00	
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
		22586/2018		1 682 000,00	0,00	
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
		22586/2018		1 163 000,00	0,00	
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
00		0	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
00-62-2-871-20101	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE DIANA	0	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
3		0	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
		22586/2018		475 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
	22586/2018		2 031 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	9 354 000,00	0,00	9 354 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	9 354 000,00	0,00	9 354 000,00
	22586/2018		9 354 000,00	0,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	22586/2018		1 300 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00
	22586/2018		531 000,00	0,00	
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	22586/2018		100 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	598 000,00	0,00	598 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	598 000,00	0,00	598 000,00
	22586/2018		598 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
	22586/2018		678 000,00	0,00	
00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE	0	0,00	23 278 000,00	0,00	23 278 000,00
L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU					
TERRITOIRE					
00	0	0,00	23 278 000,00	0,00	23 278 000,00
00-62-2-871-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU	0	0,00	23 278 000,00	0,00	23 278 000,00
TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE)					
DE HAUTE MATSIATRA					
021 Administration et Coordination	0	0,00	23 278 000,00	0,00	23 278 000,00
3	0	0,00	23 278 000,00	0,00	23 278 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 278 000,00	0,00	23 278 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	556 000,00	0,00	556 000,00
	22586/2018		556 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	5 569 000,00	0,00	5 569 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 569 000,00	0,00	5 569 000,00
	22586/2018		5 569 000,00	0,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	22586/2018		5 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
	22586/2018		2 063 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	22586/2018		5 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	22586/2018		1 300 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	22586/2018		375 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	22586/2018		800 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	22586/2018		1 205 000,00	0,00	
00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	24 023 000,00	0,00	24 023 000,00
00	0	0,00	24 023 000,00	0,00	24 023 000,00
00-62-2-871-31623 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0,00	24 023 000,00	0,00	24 023 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	24 023 000,00	0,00	24 023 000,00
3	0	0,00	24 023 000,00	0,00	24 023 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	24 023 000,00	0,00	24 023 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
	22586/2018		1 895 000,00	0,00	
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	
	22586/2018		3 160 000,00	0,00		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	22586/2018		1 500 000,00	0,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	
	22586/2018		2 257 000,00	0,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
	22586/2018		4 000 000,00	0,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22586/2018		0,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	8 016 000,00	0,00	8 016 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	8 016 000,00	0,00	8 016 000,00	
	22586/2018		8 016 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	
	22586/2018		1 195 000,00	0,00		
00-620-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	23 143 000,00	0,00	23 143 000,00
00		0	0,00	23 143 000,00	0,00	23 143 000,00
00-62-2-871-40101	SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) DE BOENY	0	0,00	23 143 000,00	0,00	23 143 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	23 143 000,00	0,00	23 143 000,00	
3		0	0,00	23 143 000,00	0,00	23 143 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	23 143 000,00	0,00	23 143 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
	22586/2018		750 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
	22586/2018		3 800 000,00	0,00		
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	
	22586/2018		1 485 000,00	0,00		
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	
	22586/2018		1 216 000,00	0,00		
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
	22586/2018		950 000,00	0,00		
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
	22586/2018		750 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
	22586/2018		680 000,00	0,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	22586/2018		1 800 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	22586/2018		6 929 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00
	22586/2018		1 633 000,00	0,00	
6117 Habillement	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	22586/2018		2 400 000,00	0,00	
00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	20 089 000,00	0,00	20 089 000,00
00	0	0,00	20 089 000,00	0,00	20 089 000,00
00-62-2-871-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSINANANA	0	0,00	20 089 000,00	0,00	20 089 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	20 089 000,00	0,00	20 089 000,00
3	0	0,00	20 089 000,00	0,00	20 089 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 089 000,00	0,00	20 089 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	22586/2018		475 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	22586/2018		1 320 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	22586/2018		3 000 000,00	0,00	
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	22586/2018		100 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	22586/2018		2 600 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00
	22586/2018		2 577 000,00	0,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00
	22586/2018		786 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
	22586/2018		1 031 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	22586/2018		600 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	22586/2018		600 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	19 011 000,00	0,00	19 011 000,00
00	0	0,00	19 011 000,00	0,00	19 011 000,00
00-62-2-871-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ATSIMO ANDREFANA	0	0,00	19 011 000,00	0,00	19 011 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	19 011 000,00	0,00	19 011 000,00
3	0	0,00	19 011 000,00	0,00	19 011 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	19 011 000,00	0,00	19 011 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	22586/2018		2 500 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	22586/2018		850 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
	22586/2018		605 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	22586/2018		750 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
	22586/2018		4 230 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
	22586/2018		676 000,00	0,00	
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
	22586/2018		1 625 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	22586/2018		850 000,00	0,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00
	22586/2018		645 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	22586/2018		4 780 000,00	0,00	
00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	25 320 000,00	0,00	25 320 000,00
00	0	0,00	25 320 000,00	0,00	25 320 000,00
00-62-2-871-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (SRATE) D'ANOSY	0	0,00	25 320 000,00	0,00	25 320 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	25 320 000,00	0,00	25 320 000,00
3	0	0,00	25 320 000,00	0,00	25 320 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	25 320 000,00	0,00	25 320 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
	22586/2018		1 185 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	22586/2018		6 900 000,00	0,00	
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00
	22586/2018		7 030 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
	22586/2018		1 570 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
	22586/2018		675 000,00	0,00	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00
	22586/2018		697 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	2 063 000,00
	22586/2018		2 063 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
00-620-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 938 000	28 938 000,00	0,00	17 868 000,00	11 070 000,00
00	28 938 000	28 938 000,00	0,00	17 868 000,00	11 070 000,00
00-62-3-155-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE NOSY BE	28 938 000	28 938 000,00	0,00	17 868 000,00	11 070 000,00
021 Administration et Coordination	28 938 000	28 938 000,00	0,00	17 868 000,00	11 070 000,00
3	28 938 000	28 938 000,00	0,00	17 868 000,00	11 070 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 938 000	28 938 000,00	0,00	17 868 000,00	11 070 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	75 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 000,00	1 489 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 000,00	1 489 000,00
	22586/2018		0,00	11 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	3 500 000,00	
6211 Entretien de batiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	876 000,00	877 000,00
10-001-001-A	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	876 000,00	877 000,00
	22586/2018		0,00	876 000,00	
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	954 000,00	954 000,00	0,00	558 000,00	396 000,00
10-001-001-A	954 000,00	954 000,00	0,00	558 000,00	396 000,00
	22586/2018		0,00	558 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	22586/2018		0,00	1 500 000,00	
6012 Personnel non permanent	8 056 000,00	8 056 000,00	0,00	4 248 000,00	3 808 000,00
10-001-001-A	8 056 000,00	8 056 000,00	0,00	4 248 000,00	3 808 000,00
	22586/2018		0,00	4 248 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	100 000,00	
00-620-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	27 368 000	27 368 000,00	0,00	20 270 000,00	7 098 000,00
00	27 368 000	27 368 000,00	0,00	20 270 000,00	7 098 000,00
00-62-3-155-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE	27 368 000	27 368 000,00	0,00	20 270 000,00	7 098 000,00
021 Administration et Coordination	27 368 000	27 368 000,00	0,00	20 270 000,00	7 098 000,00
3	27 368 000	27 368 000,00	0,00	20 270 000,00	7 098 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 368 000	27 368 000,00	0,00	20 270 000,00	7 098 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	700 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6061 Cotisations a la CNAPS	440 000,00	440 000,00	0,00	342 000,00	98 000,00	
10-001-001-A	440 000,00	440 000,00	0,00	342 000,00	98 000,00	
	22586/2018		0,00	342 000,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	2 576 000,00	2 577 000,00	
10-001-001-A	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	2 576 000,00	2 577 000,00	
	22586/2018		0,00	2 576 000,00		
6232 Frais de deplacement exterieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	
10-001-001-A	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	475 000,00		
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	2 000 000,00		
6264 Internet	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	700 000,00		
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	22586/2018		0,00	2 500 000,00		
6272 Location d'immeuble de logement	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	3 600 000,00		
6012 Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 677 000,00	1 923 000,00	
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 677 000,00	1 923 000,00	
	22586/2018		0,00	1 677 000,00		
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	1 000 000,00		
00-620-2-20705	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	17 868 000,00	0,00	17 868 000,00
00		0	0,00	17 868 000,00	0,00	17 868 000,00
00-62-3-875-20705	DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) NOSY-BE	0	0,00	17 868 000,00	0,00	17 868 000,00
021	Administration et Coordination	0	0,00	17 868 000,00	0,00	17 868 000,00
3		0	0,00	17 868 000,00	0,00	17 868 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	17 868 000,00	0,00	17 868 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	4 248 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	4 248 000,00
	22586/2018		4 248 000,00	0,00		
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00
	22586/2018		558 000,00	0,00		
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	22586/2018		75 000,00	0,00		
6264	Internet	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	22586/2018		11 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	22586/2018		1 500 000,00	0,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	22586/2018		100 000,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
	22586/2018		876 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	22586/2018		3 500 000,00	0,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
00-620-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0,00	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
00	0	0,00	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
00-62-3-875-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) SAINTE-MARIE	0	0,00	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
021 Administration et Coordination	0	0,00	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
3	0	0,00	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	22586/2018		1 000 000,00	0,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6264 Internet	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	22586/2018		700 000,00	0,00	
6272 Location d'immeuble de logement	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	22586/2018		3 600 000,00	0,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	22586/2018		1 000 000,00	0,00		
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	22586/2018		2 500 000,00	0,00		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	2 576 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	2 576 000,00	0,00	2 576 000,00	
	22586/2018		2 576 000,00	0,00		
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	22586/2018		700 000,00	0,00		
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00	
	22586/2018		1 677 000,00	0,00		
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	
	22586/2018		342 000,00	0,00		
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	22586/2018		1 000 000,00	0,00		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	
	22586/2018		475 000,00	0,00		
00-620-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	11 824 498 000	12 766 640 000,00	183 645 000,0	648 247 000,0	12 302 038 000,00
00		11 824 498 000	12 766 640 000,00	183 645 000,00	648 247 000,00	12 302 038 000,00
00-62-9-110-00000	PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	11 824 498 000	12 766 640 000,00	183 645 000,0	648 247 000,0	12 302 038 000,00
021 Administration et Coordination		11 824 498 000	12 766 640 000,00	183 645 000,00	648 247 000,00	12 302 038 000,00
2		11 824 498 000	12 766 640 000,00	183 645 000,0	648 247 000,0	12 302 038 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		11 824 498 000	12 766 640 000,00	183 645 000,00	648 247 000,00	12 302 038 000,00
6011 Personnel permanent		10 031 540 000,00	10 954 708 000,00	0,00	639 320 000,00	10 315 388 000,00
10-001-001-A		10 031 540 000,00	10 954 708 000,00	0,00	639 320 000,00	10 315 388 000,00
	D1491			0,00	500 000 000,00	
	D1684			0,00	139 320 000,00	
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires		1 561 641 000,00	1 547 199 000,00	133 402 000,00	8 170 000,00	1 672 431 000,00
10-001-001-A		1 561 641 000,00	1 547 199 000,00	133 402 000,00	8 170 000,00	1 672 431 000,00
	D1491		133 402 000,00	0,00		
	D1684		0,00	8 170 000,00		
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite		231 317 000,00	264 733 000,00	50 243 000,00	757 000,00	314 219 000,00
10-001-001-A		231 317 000,00	264 733 000,00	50 243 000,00	757 000,00	314 219 000,00
	D1491		50 243 000,00	0,00		
	D1684		0,00	757 000,00		
00-620-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	32 362 852 000	32 362 852 000,00	200 000 000,0	307 938 000,0	32 254 914 000,00
00		32 362 852 000	32 362 852 000,00	200 000 000,00	307 938 000,00	32 254 914 000,00
00-62-0-1H0-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	32 362 852 000	32 362 852 000,00	0,00	167 938 000,0	32 194 914 000,00
207 Aménagement et équipement des villes		32 362 852 000	32 362 852 000,00	0,00	167 938 000,00	32 194 914 000,00
5		32 362 852 000	32 362 852 000,00	0,00	167 938 000,0	32 194 914 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT		50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	319 375 000	319 375 000,00	0,00	0,00	319 375 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 375 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	14 375 000,00
10-001-001-A	14 375 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	14 375 000,00
2462 Matériels agricoles	295 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	295 000 000,00
70-111-001-A	295 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	295 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	7 899 950 000	8 024 950 000,00	0,00	0,00	8 024 950 000,00
2313 Assistance technique	3 867 000 000,00	3 867 000 000,00	0,00	0,00	3 867 000 000,00
70-111-001-A	3 867 000 000,00	3 867 000 000,00	0,00	0,00	3 867 000 000,00
2317 Fournitures et services	1 210 000 000,00	1 210 000 000,00	0,00	0,00	1 210 000 000,00
70-111-001-A	1 210 000 000,00	1 210 000 000,00	0,00	0,00	1 210 000 000,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 609 200 000,00	1 609 200 000,00	0,00	0,00	1 609 200 000,00
70-111-001-A	1 609 200 000,00	1 609 200 000,00	0,00	0,00	1 609 200 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	649 000 000,00	649 000 000,00	0,00	0,00	649 000 000,00
70-111-001-A	649 000 000,00	649 000 000,00	0,00	0,00	649 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	309 750 000,00	309 750 000,00	0,00	0,00	309 750 000,00
70-111-001-A	309 750 000,00	309 750 000,00	0,00	0,00	309 750 000,00
2317 Entretien et réparation	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
70-111-001-A	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	230 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	562 500 000	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
70-111-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	450 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	112 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	185 000 000	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
10-001-001-A	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	185 000 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	28 000 000	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2317 Entretien et reparation	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	15 050 400 000	15 050 400 000,00	0,00	0,00	15 050 400 000,00
2315 Etudes et recherches	3 477 875 000,00	3 477 875 000,00	0,00	0,00	3 477 875 000,00
70-111-001-A	3 477 875 000,00	3 477 875 000,00	0,00	0,00	3 477 875 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	9 633 250 000,00	9 633 250 000,00	0,00	0,00	9 633 250 000,00
70-111-001-A	9 633 250 000,00	9 633 250 000,00	0,00	0,00	9 633 250 000,00
2441 Routes	510 000 000,00	510 000 000,00	0,00	0,00	510 000 000,00
10-001-001-A	510 000 000,00	510 000 000,00	0,00	0,00	510 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 429 275 000,00	1 429 275 000,00	0,00	0,00	1 429 275 000,00
70-111-001-A	1 429 275 000,00	1 429 275 000,00	0,00	0,00	1 429 275 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	600 000 000	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2431 Batiments administratifs	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	2 061 789 000	2 061 789 000,00	0,00	0,00	2 061 789 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	368 750 000,00	368 750 000,00	0,00	0,00	368 750 000,00
70-111-001-A	368 750 000,00	368 750 000,00	0,00	0,00	368 750 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
70-111-001-A	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000 000,00
2317 Transport et mission	93 039 000,00	93 039 000,00	0,00	0,00	93 039 000,00
10-001-001-A	93 039 000,00	93 039 000,00	0,00	0,00	93 039 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	115 000 000	102 500 000,00	0,00	0,00	102 500 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	102 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	102 500 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	1 804 500 000	1 804 500 000,00	0,00	0,00	1 804 500 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	88 500 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	88 500 000,00
70-111-001-A	88 500 000,00	88 500 000,00	0,00	0,00	88 500 000,00
2317 Frais de personnel	1 150 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000 000,00
70-111-001-A	1 150 000 000,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000 000,00
6514 Communes	413 000 000,00	413 000 000,00	0,00	0,00	413 000 000,00
70-111-001-A	413 000 000,00	413 000 000,00	0,00	0,00	413 000 000,00
2311 Formation	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	118 000 000,00
70-111-001-A	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	118 000 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES	167 938 000	167 938 000,00	0,00	167 938 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT					
2472 Véhicules terrestres	167 938 000,00	167 938 000,00	0,00	167 938 000,00	0,00
10-001-001-A	167 938 000,00	167 938 000,00	0,00	167 938 000,00	0,00
	D1448		0,00	167 938 000,00	
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	3 340 900 000	3 340 900 000,00	0,00	0,00	3 340 900 000,00
2441 Routes	1 770 000 000,00	1 770 000 000,00	0,00	0,00	1 770 000 000,00
70-111-001-A	1 770 000 000,00	1 770 000 000,00	0,00	0,00	1 770 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	1 550 900 000,00	1 550 900 000,00	0,00	0,00	1 550 900 000,00
70-111-001-A	1 550 900 000,00	1 550 900 000,00	0,00	0,00	1 550 900 000,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	147 500 000	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	147 500 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
70-111-001-A	147 500 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	147 500 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-1K0-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)	0	0,00	200 000 000,0	140 000 000,0	60 000 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	0,00	200 000 000,00	140 000 000,00	60 000 000,00
5	0	0,00	200 000 000,0	140 000 000,0	60 000 000,00
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	0	0,00	200 000 000,00	140 000 000,00	60 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	22586/2018		10 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	10 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	22586/2018		30 000 000,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	22586/2018		22 000 000,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	22586/2018		20 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	20 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
	22586/2018		110 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	110 000 000,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	22586/2018		6 000 000,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	22586/2018		2 000 000,00	0,00	
00-62-0-200-00000	DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)	0	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	157 506 340 000	142 056 340 000,00	59 579 025 00	61 045 235 00
00	157 506 340 000	142 056 340 000,00	59 579 025 000,	61 045 235 000,	140 590 130 000,00
00-62-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	2 819 599 000	2 819 599 000,00	250 000 000,0	299 873 000,0
207 Aménagement et équipement des villes	2 819 599 000	2 819 599 000,00	250 000 000,00	299 873 000,00	2 769 726 000,00
5	2 819 599 000	2 819 599 000,00	250 000 000,0	299 873 000,0	2 769 726 000,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	35 000 000	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	18 750 000	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
10-001-001-A	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	100 000 000	100 000 000,00	0,00	1 640 000,00	98 360 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	1 640 000,00	98 360 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	1 640 000,00	98 360 000,00
	D1448		0,00	1 640 000,00	
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	280 000 000	225 000 000,00	0,00	150 000 000,00	75 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	280 000 000,00	225 000 000,00	0,00	150 000 000,00	75 000 000,00
10-001-001-A	280 000 000,00	225 000 000,00	0,00	150 000 000,00	75 000 000,00
	28415/2018		0,00	150 000 000,00	
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	19 787 000	19 787 000,00	0,00	0,00	19 787 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	19 787 000,00	19 787 000,00	0,00	0,00	19 787 000,00
10-001-001-A	19 787 000,00	19 787 000,00	0,00	0,00	19 787 000,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	72 000 000	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
2441 Routes	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	40 000 000,00	
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	130 000 000	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	30 983 000	30 983 000,00	0,00	10 983 000,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 983 000,00	10 983 000,00	0,00	10 983 000,00	0,00
10-001-001-A	10 983 000,00	10 983 000,00	0,00	10 983 000,00	0,00
	D1448		0,00	10 983 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	87 000 000	87 000 000,00	0,00	47 250 000,00	39 750 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	35 250 000,00	24 750 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	35 250 000,00	24 750 000,00
	D1448		0,00	35 250 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	12 000 000,00		
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
2431 Batiments administratifs	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
284 CREATION ET VIABILISATION DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES A MADAGASCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	1 384 079 000	1 384 079 000,00	150 000 000,00	0,00	1 534 079 000,00	
2141 Routes	1 384 079 000,00	1 384 079 000,00	150 000 000,00	0,00	1 534 079 000,00	
10-001-001-A	1 384 079 000,00	1 384 079 000,00	150 000 000,00	0,00	1 534 079 000,00	
	28415/2018	150 000 000,00	0,00	0,00		
267 REHABILITATION DES VILLES COTIERES (EX : REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION BOENY)	59 000 000	59 000 000,00	0,00	50 000 000,00	9 000 000,00	
2452 Reseau d'assainissement	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
	28414/2018		0,00	50 000 000,00		
2317 Fournitures et services	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286 AMENAGEMENT INTEGRE DE 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR	340 000 000	395 000 000,00	100 000 000,00	0,00	495 000 000,00	
2425 Travaux d'urbanisme	340 000 000,00	395 000 000,00	100 000 000,00	0,00	495 000 000,00	
10-001-001-A	340 000 000,00	395 000 000,00	100 000 000,00	0,00	495 000 000,00	
	27240/2018	100 000 000,00	0,00	0,00		
2131 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-62-0-310-00000	DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	102 479 209 000	102 479 209 000,00	56 115 000 00	56 638 666 00	101 955 543 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	102 479 209 000	102 479 209 000,00	56 115 000 000,	56 638 666 000,	101 955 543 000,00	
5	102 479 209 000	102 479 209 000,00	56 115 000 00	56 638 666 00	101 955 543 000,00	
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 PROJET LALANKELY III	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	1 300 000 000,0	0,00	1 300 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-C	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	27481/2018		100 000 000,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
	27240/2018		500 000 000,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
	27240/2018		400 000 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
	27240/2018		300 000 000,00	0,00	
285 PROJET GRAND SUD	0	0,00	1 100 000 000,0	0,00	1 100 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	1 100 000 000,0	0,00	1 100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 100 000 000,0	0,00	1 100 000 000,00
	27240/2018		1 100 000 000,00	0,00	
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	0	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
	27240/2018		400 000 000,00	0,00	
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0,00	3 500 000 000,0	0,00	3 500 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	3 500 000 000,0	0,00	3 500 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 500 000 000,0	0,00	3 500 000 000,00
	27240/2018		3 500 000 000,00	0,00	
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	0	0,00	1 145 000 000,0	0,00	1 145 000 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	705 000 000,00	0,00	705 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	705 000 000,00	0,00	705 000 000,00
	27240/2018		705 000 000,00	0,00	
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	27240/2018		40 000 000,00	0,00	
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
	27240/2018		400 000 000,00	0,00	
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	22 900 000 000,0	0,00	22 900 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	1 500 000 000,0	0,00	1 500 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	1 500 000 000,0	0,00	1 500 000 000,00
	27240/2018		1 500 000 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	20 000 000 000,0	0,00	20 000 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	20 000 000 000,0	0,00	20 000 000 000,00
	27240/2018		20 000 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-105-001-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	27240/2018		100 000 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00	1 000 000 000,00
60-202-202-C	0,00	0,00	1 000 000 000,0	0,00	1 000 000 000,00
	27481/2018		1 000 000 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
	27480/2018		300 000 000,00	0,00	
282 PROJET LALANKELY III	0	0,00	880 000 000,00	0,00	880 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
	27481/2018		480 000 000,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
	27481/2018		400 000 000,00	0,00	
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	1 150 000 000,0	0,00	1 150 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
	27240/2018		300 000 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	0,00	0,00	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
	27480/2018		850 000 000,00	0,00	
282 PROJET LALANKELY III	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	1 500 000 000,0	0,00	1 500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	1 500 000 000,0	0,00	1 500 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	1 500 000 000,0	0,00	1 500 000 000,00
	27480/2018		1 500 000 000,00	0,00	
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	197 750 000	197 750 000,00	0,00	796 000,00	196 954 000,00
2461 Matériels techniques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	172 750 000,00	172 750 000,00	0,00	796 000,00	171 954 000,00
10-001-001-A	172 750 000,00	172 750 000,00	0,00	796 000,00	171 954 000,00
	D1448		0,00	796 000,00	
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	22 000 000 000,00	0,00	22 000 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-202-202-C	0,00	0,00	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
	27481/2018		2 000 000 000,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
	27480/2018		20 000 000 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2317 Entretien et reparation	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	23 341 000 000	23 341 000 000,00	0,00	22 650 000 000,00	691 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	23 341 000 000,00	23 341 000 000,00	0,00	22 650 000 000,00	691 000 000,00
70-202-001-A	23 341 000 000,00	23 341 000 000,00	0,00	22 650 000 000,00	691 000 000,00
	27480/2018		0,00	22 650 000 000,00	
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 PROJET GRAND SUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 PROJET GRAND SUD	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	1 550 000 000,0	450 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	1 550 000 000,0	450 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	1 550 000 000,0	450 000 000,00
	27240/2018		0,00	1 550 000 000,0	
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	800 000 000,00	200 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	800 000 000,00	200 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	800 000 000,00	200 000 000,00
	27240/2018		0,00	800 000 000,00	
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	18 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
282 PROJET LALANKELY III	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	30 000 000,00	
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	20 000 000,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
282 PROJET LALANKELY III	2 462 000 000	2 462 000 000,00	0,00	880 000 000,00	1 582 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 462 000 000,00	2 462 000 000,00	0,00	880 000 000,00	1 582 000 000,00
60-202-202-B	2 462 000 000,00	2 462 000 000,00	0,00	880 000 000,00	1 582 000 000,00
	27481/2018		0,00	880 000 000,00	
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	71 000 000	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
2317 Transport et mission	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
10-001-001-A	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	450 000 000	450 000 000,00	0,00	300 000 000,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	300 000 000,00	150 000 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	300 000 000,00	150 000 000,00
	27240/2018		0,00	300 000 000,00	
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	65 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2317 Entretien et reparation	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	30 000 000,00	
282 PROJET LALANKELY III	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	24 000 000	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	0	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2441 Routes	0,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	0,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00
	27240/2018		0,00	70 000 000,00	
285 PROJET GRAND SUD	150 000 000	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	45 000 000,00	
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
6563 Indemnisation	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
282 PROJET LALANKELY III	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
282 PROJET LALANKELY III	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
282 PROJET LALANKELY III	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Fournitures et services	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	2 332 000 000	2 332 000 000,00	0,00	0,00	2 332 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 332 000 000,00	2 332 000 000,00	0,00	0,00	2 332 000 000,00
60-219-219-A	2 332 000 000,00	2 332 000 000,00	0,00	0,00	2 332 000 000,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	500 000 000	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-B	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	140 000 000	140 000 000,00	0,00	362 000,00	139 638 000,00
2315 Etudes et recherches	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	362 000,00	139 638 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	362 000,00	139 638 000,00
	D1448		0,00	362 000,00	
282 PROJET LALANKELY III	350 000 000	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2452 Réseau d'assainissement	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	210 000 000	210 000 000,00	0,00	140 000 000,00	70 000 000,00
2315 Etudes et recherches	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	140 000 000,00	70 000 000,00
10-001-001-A	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	140 000 000,00	70 000 000,00
	27240/2018		0,00	140 000 000,00	
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	9 531 000 000	9 531 000 000,00	0,00	0,00	9 531 000 000,00
2315 Etudes et recherches	9 531 000 000,00	9 531 000 000,00	0,00	0,00	9 531 000 000,00
70-202-001-A	9 531 000 000,00	9 531 000 000,00	0,00	0,00	9 531 000 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	275 000 000	275 000 000,00	0,00	0,00	275 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00	0,00	275 000 000,00
10-001-001-A	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00	0,00	275 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	102 000 000	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
2317 Transport et mission	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
10-001-001-A	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	102 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	7 000 000 000	7 000 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	7 000 000 000,00	7 000 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000 000,00
70-202-001-A	7 000 000 000,00	7 000 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	867 000 000	867 000 000,00	0,00	0,00	867 000 000,00
2312 Animation et encadrement	467 000 000,00	467 000 000,00	0,00	0,00	467 000 000,00
60-202-202-B	467 000 000,00	467 000 000,00	0,00	0,00	467 000 000,00
2311 Formation	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	150 000 000	150 000 000,00	0,00	100 000 000,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100 000 000,00	50 000 000,00
	27240/2018		0,00	100 000 000,00	
282 PROJET LALANKELY III	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	203 250 000	293 250 000,00	0,00	90 000 000,00	203 250 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	203 250 000,00	293 250 000,00	0,00	90 000 000,00	203 250 000,00
10-001-001-A	203 250 000,00	293 250 000,00	0,00	90 000 000,00	203 250 000,00
	28414/2018		0,00	90 000 000,00	
282 PROJET LALANKELY III	429 970 000	429 970 000,00	0,00	0,00	429 970 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-B	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	419 970 000,00	419 970 000,00	0,00	0,00	419 970 000,00
30-001-001-B	419 970 000,00	419 970 000,00	0,00	0,00	419 970 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	13 500 000	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	29 000 000	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2317 Entretien et reparation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	185 000 000,00	815 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	185 000 000,00	815 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	185 000 000,00	815 000 000,00
	27240/2018		0,00	185 000 000,00	
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	11 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
285 PROJET GRAND SUD	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	7 823 609 000	7 823 609 000,00	0,00	3 100 000 000,0	4 723 609 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	278 296 000,00	278 296 000,00	0,00	0,00	278 296 000,00
20-001-001-A	278 296 000,00	278 296 000,00	0,00	0,00	278 296 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 011 313 000,00	4 011 313 000,00	0,00	0,00	4 011 313 000,00
30-001-001-A	4 011 313 000,00	4 011 313 000,00	0,00	0,00	4 011 313 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	3 534 000 000,00	3 534 000 000,00	0,00	3 100 000 000,0	434 000 000,00
60-202-202-C	3 534 000 000,00	3 534 000 000,00	0,00	3 100 000 000,0	434 000 000,00
	27481/2018		0,00	3 100 000 000,0	
293 GOUVERNANCE URBAINE	400 000 000	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	450 000 000	450 000 000,00	140 000 000,00	260 008 000,00	329 992 000,00
2312 Animation et encadrement	450 000 000,00	450 000 000,00	140 000 000,00	260 008 000,00	329 992 000,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	140 000 000,00	260 008 000,00	329 992 000,00
	28414/2018	140 000 000,00	0,00	0,00	
	D1448		0,00	260 008 000,00	
282 PROJET LALANKELY III	40 000 000	40 000 000,00	100 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000,00	40 000 000,00	100 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	100 000 000,00	0,00	140 000 000,00
	27240/2018	100 000 000,00	0,00	0,00	
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	1 799 872 000	1 799 872 000,00	0,00	0,00	1 799 872 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	1 799 872 000,00	1 799 872 000,00	0,00	0,00	1 799 872 000,00
30-001-001-A	1 799 872 000,00	1 799 872 000,00	0,00	0,00	1 799 872 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	4 955 000 000	4 955 000 000,00	0,00	0,00	4 955 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 955 000 000,00	4 955 000 000,00	0,00	0,00	4 955 000 000,00
70-202-001-C	4 955 000 000,00	4 955 000 000,00	0,00	0,00	4 955 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	1 767 000 000	1 767 000 000,00	0,00	0,00	1 767 000 000,00
2311 Formation	1 767 000 000,00	1 767 000 000,00	0,00	0,00	1 767 000 000,00
60-202-202-B	1 767 000 000,00	1 767 000 000,00	0,00	0,00	1 767 000 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	140 502 000	140 502 000,00	0,00	0,00	140 502 000,00
2317 Transport et mission	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	57 500 000,00
10-001-001-A	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	57 500 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	83 002 000,00	83 002 000,00	0,00	0,00	83 002 000,00
10-001-001-A	83 002 000,00	83 002 000,00	0,00	0,00	83 002 000,00
285 PROJET GRAND SUD	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	70 000 000	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	3 500 000 000	3 500 000 000,00	0,00	3 500 000 000,0	0,00
6563 Indemnisation	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00	3 500 000 000,0	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00	3 500 000 000,0	0,00
	27240/2018		0,00	3 500 000 000,0	
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2317 Entretien et reparation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	80 000 000	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	23 341 000 000	23 341 000 000,00	0,00	22 800 000 000,	541 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	23 341 000 000,00	23 341 000 000,00	0,00	22 800 000 000,00	541 000 000,00
70-105-001-B	23 341 000 000,00	23 341 000 000,00	0,00	22 800 000 000,00	541 000 000,00
	27240/2018		0,00	22 800 000 000,00	
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	69 000 000	69 000 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	57 500 000	57 500 000,00	0,00	0,00	57 500 000,00
2317 Fournitures et services	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	57 500 000,00
10-001-001-A	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	57 500 000,00
282 PROJET LALANKELY III	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	417 500 000	87 500 000,00	0,00	87 500 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	417 500 000,00	87 500 000,00	0,00	87 500 000,00	0,00
10-001-001-A	417 500 000,00	87 500 000,00	0,00	87 500 000,00	0,00
	D1448		0,00	87 500 000,00	
279 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	574 759 000	574 759 000,00	0,00	0,00	574 759 000,00
2315 Etudes et recherches	574 759 000,00	574 759 000,00	0,00	0,00	574 759 000,00
30-001-001-A	574 759 000,00	574 759 000,00	0,00	0,00	574 759 000,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	25 997 000	25 997 000,00	0,00	0,00	25 997 000,00
2315 Etudes et recherches	25 997 000,00	25 997 000,00	0,00	0,00	25 997 000,00
20-001-001-A	25 997 000,00	25 997 000,00	0,00	0,00	25 997 000,00
303 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME (EX 265)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
5	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	30 000 000,00	
2317 Entretien et réparation	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	22 000 000,00	
2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	10 000 000,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	22586/2018		0,00	2 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2315 Etudes et recherches	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	110 000 000,00		
2317 Fournitures et services	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	6 000 000,00		
2311 Formation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	20 000 000,00		
00-62-0-340-00000	CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)	799 957 000	799 957 000,00	0,00	768 825 000,0	31 132 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	799 957 000	799 957 000,00	0,00	768 825 000,00	31 132 000,00	
5	799 957 000	799 957 000,00	0,00	768 825 000,0	31 132 000,00	
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	70 500 000	70 500 000,00	0,00	70 500 000,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	70 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	70 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	70 500 000,00		
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	15 000 000,00		
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	10 000 000,00		
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	6 000 000,00		
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	3 344 000,00	1 656 000,00	
2317 Frais de personnel	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 344 000,00	1 656 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 344 000,00	1 656 000,00	
	22586/2018		0,00	3 344 000,00		
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	115 000 000,00		
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	323 957 000	323 957 000,00	0,00	294 481 000,00	29 476 000,00	
2317 Fournitures et services	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	18 000 000,00		
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	10 000 000,00		
2312 Animation et encadrement	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	185 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	185 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	185 000 000,00		
2317 Frais de personnel	36 957 000,00	36 957 000,00	0,00	21 481 000,00	15 476 000,00	
10-001-001-A	36 957 000,00	36 957 000,00	0,00	21 481 000,00	15 476 000,00	
	22586/2018		0,00	21 481 000,00		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Assistance technique	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	20 000 000,00		
2311 Formation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	40 000 000,00		
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	4 500 000,00		
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00	
2315 Etudes et recherches	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00	
	22586/2018		0,00	250 000 000,00		
00-62-0-350-00000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)	51 207 575 000	35 757 575 000,00	2 445 200 000,	2 557 337 000,	35 645 438 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	51 207 575 000	35 757 575 000,00	2 445 200 000,0	2 557 337 000,0	35 645 438 000,00	
5	51 207 575 000	35 757 575 000,00	2 445 200 000,	2 557 337 000,	35 645 438 000,00	
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	730 000 000	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00	
2425 Travaux d'urbanisme	730 000 000,00	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00	
10-001-001-A	730 000 000,00	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	19 236 000 000	3 786 000 000,00	0,00	0,00	3 786 000 000,00	
2425 Travaux d'urbanisme	19 236 000 000,00	3 786 000 000,00	0,00	0,00	3 786 000 000,00	
70-111-001-A	19 236 000 000,00	3 786 000 000,00	0,00	0,00	3 786 000 000,00	
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	22 200 000	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00	
2312 Animation et encadrement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	10 000 000,00		
2317 Fournitures et services	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	
10-001-001-A	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	
	27240/2018		0,00	12 200 000,00		
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	5 000 000	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
	27240/2018		20 000 000,00	0,00		
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	40 000 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	0	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
	27240/2018		12 200 000,00	0,00	
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	0,00	1 550 000 000,0	0,00	1 550 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
	27481/2018		350 000 000,00	0,00	
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	1 200 000 000,0	0,00	1 200 000 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	1 200 000 000,0	0,00	1 200 000 000,00
	27240/2018		1 200 000 000,00	0,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	50 000 000	50 000 000,00	200 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	27240/2018		200 000 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	2 800 000 000	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
70-111-001-A	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	66 494 000	66 494 000,00	0,00	40 504 000,00	25 990 000,00
2315 Etudes et recherches	66 494 000,00	66 494 000,00	0,00	40 504 000,00	25 990 000,00
10-001-001-A	66 494 000,00	66 494 000,00	0,00	40 504 000,00	25 990 000,00
	D1448		0,00	40 504 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	3 022 000 000	3 022 000 000,00	0,00	0,00	3 022 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
70-111-001-A	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	125 000 000	125 000 000,00	0,00	5 000 000,00	120 000 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	5 000 000,00	
2451 Reseau d'adduction d'eau	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	8 600 000 000	8 600 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	8 600 000 000,00	8 600 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000 000,00
70-111-001-A	8 600 000 000,00	8 600 000 000,00	0,00	0,00	8 600 000 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	654 499 000	654 499 000,00	0,00	648 000 000,00	6 499 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	654 499 000,00	654 499 000,00	0,00	648 000 000,00	6 499 000,00
30-001-001-A	654 499 000,00	654 499 000,00	0,00	648 000 000,00	6 499 000,00
	31786/2018		0,00	648 000 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	600 000 000	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
70-111-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	35 997 000	35 997 000,00	0,00	35 997 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	35 997 000,00	35 997 000,00	0,00	35 997 000,00	0,00
10-001-001-A	35 997 000,00	35 997 000,00	0,00	35 997 000,00	0,00
	D1448		0,00	35 997 000,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	1 184 000 000	1 184 000 000,00	0,00	0,00	1 184 000 000,00
2313 Assistance technique	1 184 000 000,00	1 184 000 000,00	0,00	0,00	1 184 000 000,00
70-111-001-A	1 184 000 000,00	1 184 000 000,00	0,00	0,00	1 184 000 000,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	D1448		0,00	20 000 000,00	
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	5 000 000	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	27240/2018		15 000 000,00	0,00	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
2311 Formation	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
70-111-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	26 000 000	26 000 000,00	0,00	20 000 000,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	20 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	20 000 000,00	6 000 000,00
	27240/2018		0,00	20 000 000,00	
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	8 500 000	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2317 Fournitures et services	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	43 100 000	28 100 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
10-001-001-A	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	759 478 000	759 478 000,00	0,00	0,00	759 478 000,00
2315 Etudes et recherches	759 478 000,00	759 478 000,00	0,00	0,00	759 478 000,00
30-001-001-A	759 478 000,00	759 478 000,00	0,00	0,00	759 478 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	140 000 000	140 000 000,00	0,00	636 000,00	139 364 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	636 000,00	139 364 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	636 000,00	139 364 000,00
	D1448		0,00	636 000,00	
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	30 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	20 000 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	7 627 000	7 627 000,00	0,00	0,00	7 627 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 627 000,00	7 627 000,00	0,00	0,00	7 627 000,00
10-001-001-A	7 627 000,00	7 627 000,00	0,00	0,00	7 627 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	4 488 000 000	4 488 000 000,00	0,00	0,00	4 488 000 000,00
2315 Etudes et recherches	448 000 000,00	448 000 000,00	0,00	0,00	448 000 000,00
70-202-001-A	448 000 000,00	448 000 000,00	0,00	0,00	448 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	4 040 000 000,00	4 040 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000 000,00
70-202-001-A	4 040 000 000,00	4 040 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	100 000 000	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	2 382 000 000	2 382 000 000,00	0,00	1 200 000 000,0	1 182 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	2 382 000 000,00	2 382 000 000,00	0,00	1 200 000 000,0	1 182 000 000,00
70-202-001-A	2 382 000 000,00	2 382 000 000,00	0,00	1 200 000 000,0	1 182 000 000,00
	27240/2018		0,00	1 200 000 000,0	
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
	27240/2018		0,00	200 000 000,00	
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	140 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	140 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	40 000 000	40 000 000,00	0,00	15 000 000,00	25 000 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	27240/2018		0,00	15 000 000,00	
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	4 240 000 000	4 240 000 000,00	0,00	350 000 000,00	3 890 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	4 240 000 000,00	4 240 000 000,00	0,00	350 000 000,00	3 890 000 000,00
60-202-202-B	4 240 000 000,00	4 240 000 000,00	0,00	350 000 000,00	3 890 000 000,00
	27481/2018		0,00	350 000 000,00	
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	531 788 000	531 788 000,00	0,00	0,00	531 788 000,00
2452 Réseau d'assainissement	251 788 000,00	251 788 000,00	0,00	0,00	251 788 000,00
10-001-001-A	251 788 000,00	251 788 000,00	0,00	0,00	251 788 000,00
2317 Entretien et réparation	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2431 Batiments administratifs	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2456 Réseau d'irrigation	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	120 000 000	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	385 895 000	385 895 000,00	648 000 000,00	0,00	1 033 895 000,00
2452 Réseau d'assainissement	385 895 000,00	385 895 000,00	648 000 000,00	0,00	1 033 895 000,00
30-001-001-A	385 895 000,00	385 895 000,00	648 000 000,00	0,00	1 033 895 000,00
	31786/2018		648 000 000,00	0,00	
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	160 000 000	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	160 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	35 997 000	35 997 000,00	0,00	0,00	35 997 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	35 997 000,00	35 997 000,00	0,00	0,00	35 997 000,00
20-001-001-A	35 997 000,00	35 997 000,00	0,00	0,00	35 997 000,00
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT (CODE D'EQUIPEMENT DES CTD)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	64 000 000	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
2312 Animation et encadrement	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
70-111-001-A	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	4 500 000	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2317 Entretien et réparation	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-62-0-370-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (DPTM)	0	0,00	768 825 000,0	580 534 000,0	188 291 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	0,00	768 825 000,00	580 534 000,00	188 291 000,00
5	0	0,00	768 825 000,0	580 534 000,0	188 291 000,00
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0,00	27 481 000,00	0,00	27 481 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	22586/2018		6 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	21 481 000,00	0,00	21 481 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	21 481 000,00	0,00	21 481 000,00
	22586/2018		21 481 000,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00
	22586/2018		115 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	115 000 000,00	
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0,00	475 000 000,00	375 034 000,00	99 966 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	250 000 000,00	150 034 000,00	99 966 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	250 000 000,00	150 034 000,00	99 966 000,00
	22586/2018		250 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	150 034 000,00	
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	22586/2018		40 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	40 000 000,00	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00
	22586/2018		185 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	185 000 000,00	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	0,00	17 844 000,00	0,00	17 844 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	22586/2018		10 000 000,00	0,00	
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	3 344 000,00	0,00	3 344 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 344 000,00	0,00	3 344 000,00
	22586/2018		3 344 000,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	22586/2018		4 500 000,00	0,00	
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0,00	45 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	22586/2018		15 000 000,00	0,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	22586/2018		10 000 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	22586/2018		20 000 000,00	0,00	
	D1448		0,00	20 000 000,00	
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00
	22586/2018		70 500 000,00	0,00	
	D1448		0,00	70 500 000,00	
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	22586/2018		18 000 000,00	0,00	
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	239 095 543 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	239 095 543 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00	239 095 543 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)	3 158 512 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058 Administration et Coordination	3 158 512 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 158 512 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 158 512 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513 Regions	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	2 616 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 616 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-510-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)	38 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058 Administration et Coordination	38 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 726 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)	40 693 000	0,00	0,00	0,00	0,00
058 Administration et Coordination	40 693 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40 693 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 693 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-530-00000	20 772 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)					
058 Administration et Coordination	20 772 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20 772 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 772 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-510-00000	700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)					
215 Développement des infrastructures	700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE	700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)					
2847 Matériel de transport	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)	4 907 812 000	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Développement des infrastructures	4 907 812 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 907 812 000	0,00	0,00	0,00	0,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	31 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	123 855 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	116 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	116 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	268 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	268 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	268 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	1 886 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	22 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	1 942 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	135 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES	418 457 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	367 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	367 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	9 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)		230 229 028 000	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Développement des infrastructures	230 229 028 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		230 229 028 000	0,00	0,00	0,00	0,00
273	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	8 998 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et réparation	8 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	83 874 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	83 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	83 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2451 Reseau d'adduction d'eau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	26 381 373 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	23 192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-218-001-A	23 192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	3 189 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	3 189 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	705 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCO PHONIE	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	1 166 414 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	166 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	166 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2428 Autres aménagements	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	175 068 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	174 768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-218-001-A	174 768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	450 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	13 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	1 380 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	1 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	250 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	20 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAO TRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	500 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	1 910 812 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 910 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 910 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	789 983 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	789 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	789 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	12 470 341 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	12 470 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 470 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	7 957 186 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 173 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 173 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	2 783 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 783 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 AMENAGEMENT DES CARREFOURS A ANOSIZATO ET FLYOVER	37 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE EXPRESS D'ANTANANARIVO	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	346 547 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	346 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	346 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RFI BANI)	65 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00