

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

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA  
METEOROLOGIE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>63 - MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE</b>	<b>106 004 989 000</b>	<b>69 976 194 000,0</b>	<b>3 733 078 70</b>	<b>1 636 188 70</b>	<b>72 073 084 000,0</b>
<b>630 TRANSPORT</b>	<b>103 486 458 000</b>	<b>67 457 663 000,00</b>	<b>3 698 978 70</b>	<b>1 561 951 700,</b>	<b>69 594 690 000,00</b>
<b>00-630-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>6 076 512 000</b>	<b>6 076 512 000,00</b>	<b>145 417 100,0</b>	<b>618 042 100,0</b>	<b>5 603 887 000,00</b>
00	6 076 512 000	6 076 512 000,00	145 417 100,00	618 042 100,00	5 603 887 000,00
<b>00-63-0-0A0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES ACCORDS (DLCA)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000 000,00</b>
022 Administration et Coordination	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
10-001-001-A	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
<b>00-63-0-0B0-00000 DIRECTION DE CONTRÔLE, D'AUDIT INTERNE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (DCAILCC)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000 000,00</b>
022 Administration et Coordination	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
10-001-001-A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
<b>00-63-0-000-00000 CABINET</b>	<b>749 571 000</b>	<b>749 571 000,00</b>	<b>51 927 100,00</b>	<b>61 500 000,00</b>	<b>739 998 100,00</b>
022 Administration et Coordination	749 571 000	749 571 000,00	51 927 100,00	61 500 000,00	739 998 100,00
<b>3</b>	<b>749 571 000</b>	<b>749 571 000,00</b>	<b>51 927 100,00</b>	<b>61 500 000,00</b>	<b>739 998 100,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	749 571 000	749 571 000,00	51 927 100,00	61 500 000,00	739 998 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00
10-001-001-A	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	26 927 100,00	0,00	56 927 100,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	26 927 100,00	0,00	56 927 100,00
	<b>20167/2018</b>		<b>26 927 100,00</b>	<b>0,00</b>	
6250 Eau et électricité	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	
6061 Cotisations a la CNAPS	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	
10-001-001-A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	
6231 Frais de déplacement interieur	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	25 000 000,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	25 000 000,00	15 000 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>		
6031 Personnel permanent	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	
6233 Location de matériels de transport	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	
10-001-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	
6117 Habillement	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6132 Gaz	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	34 936 000,00	34 936 000,00	5 000 000,00	0,00	39 936 000,00	
10-001-001-A	34 936 000,00	34 936 000,00	5 000 000,00	0,00	39 936 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6263 Redevances telephoniques mobiles	110 000 000,00	110 000 000,00	20 000 000,00	0,00	130 000 000,00	
10-001-001-A	110 000 000,00	110 000 000,00	20 000 000,00	0,00	130 000 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6264 Internet	20 664 000,00	20 664 000,00	0,00	0,00	20 664 000,00	
10-001-001-A	20 664 000,00	20 664 000,00	0,00	0,00	20 664 000,00	
6125 Produits alimentaires	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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
6211 Entretien de batiments	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
6232 Frais de déplacement exterieur	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		
<b>00-63-0-010-00000</b>	<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000 000,00</b>
	<b>PUBLICS</b>					
022 Administration et Coordination	113 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00	
<b>3</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	113 000 000,00	0,00	0,00	113 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
10-001-001-A	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
10-001-001-A	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 340 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	12 340 000,00
10-001-001-A	12 340 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	12 340 000,00
6125 Produits alimentaires	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
10-001-001-A	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00
10-001-001-A	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00
6031 Personnel permanent	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
<b>00-63-0-1A0-00000</b> <b>DIRECTION DES NORMES ET DE LA</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000 000,00</b>
	<b>REGULATION (DNR)</b>				
022 Administration et Coordination	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
<b>3</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	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
6231 Frais de déplacement interieur	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
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6125 Produits alimentaires	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
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-63-0-100-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>320 000 000</b>	<b>320 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 042 100,00</b>	<b>315 957 900,00</b>
022 Administration et Coordination	320 000 000	320 000 000,00	0,00	4 042 100,00	315 957 900,00
<b>3</b>	<b>320 000 000</b>	<b>320 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 042 100,00</b>	<b>315 957 900,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	320 000 000	320 000 000,00	0,00	4 042 100,00	315 957 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000,00	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
10-001-001-A	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	
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	
6122 Consommables medicaux	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	
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	4 042 100,00	25 957 900,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	4 042 100,00	25 957 900,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 042 100,00</b>		
<b>00-63-0-110-00000</b>	<b><u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ( DAF )</u></b>	<b><u>3 581 941 000</u></b>	<b><u>3 581 941 000,00</u></b>	<b><u>50 000 000,00</u></b>	<b><u>507 875 000,0</u></b>	<b><u>3 124 066 000,00</u></b>
022 Administration et Coordination	3 581 941 000	3 581 941 000,00	50 000 000,00	507 875 000,00	3 124 066 000,00	
<b>3</b>	<b><u>85 000 000</u></b>	<b><u>85 000 000,00</u></b>	<b><u>20 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>105 000 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	85 000 000,00	20 000 000,00	0,00	105 000 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	0,00	105 000 000,00	
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	0,00	105 000 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b><u>190 000 000</u></b>	<b><u>190 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>190 000 000,00</u></b>	
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	190 000 000	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00	
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00	
2461 Materiels 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	
<b>3</b>	<b><u>27 000 000</u></b>	<b><u>27 000 000,00</u></b>	<b><u>30 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>57 000 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000,00	30 000 000,00	0,00	57 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	0,00	57 000 000,00	
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	0,00	57 000 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b><u>30 000 000</u></b>	<b><u>30 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>29 700 000,00</u></b>	
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	300 000,00	29 700 000,00	
2313 Assistance technique	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	300 000,00	29 700 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	300 000,00	29 700 000,00	
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		
<b>3</b>	<b><u>930 000</u></b>	<b><u>930 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>930 000,00</u></b>	
000 RESSOURCES PROPRES	930 000	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	
6031 Personnel permanent	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	
10-001-001-A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	
<b>5</b>	<b><u>30 000 000</u></b>	<b><u>30 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000 000,00</u></b>	
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2468 Autres matériels et outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>458 561 000</u></b>	<b><u>458 561 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43 919 000,00</u></b>	<b><u>414 642 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	458 561 000	458 561 000,00	0,00	43 919 000,00	414 642 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	30 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	30 000 000,00	15 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	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
6250 Eau et électricité	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 919 000,00	16 081 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 919 000,00	16 081 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>13 919 000,00</b>	
6012 Personnel non permanent	325 061 000,00	325 061 000,00	0,00	0,00	325 061 000,00
10-001-001-A	325 061 000,00	325 061 000,00	0,00	0,00	325 061 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
6213 Entretien de matériels de transports	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
<b>5</b>	<b><u>860 000 000</u></b>	<b><u>860 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>450 958 000,0</u></b>	<b><u>409 042 000,00</u></b>
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	860 000 000	860 000 000,00	0,00	450 958 000,00	409 042 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000 000,00</b>	
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	958 000,00	359 042 000,00
10-001-001-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	958 000,00	359 042 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>958 000,00</b>	
<b>3</b>	<b><u>152 500 000</u></b>	<b><u>152 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 500 000,00</u></b>	<b><u>140 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	152 500 000	152 500 000,00	0,00	12 500 000,00	140 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>340 000 000</u></b>	<b><u>340 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>198 000,00</u></b>	<b><u>339 802 000,00</u></b>
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	340 000 000	340 000 000,00	0,00	198 000,00	339 802 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
10-001-001-A	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2311 Formation	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	198 000,00	29 802 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	198 000,00	29 802 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>86 950 000</b>	<b>86 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 950 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	86 950 000	86 950 000,00	0,00	0,00	86 950 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	41 950 000,00	41 950 000,00	0,00	0,00	41 950 000,00
10-001-001-A	41 950 000,00	41 950 000,00	0,00	0,00	41 950 000,00
<b>5</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000 000,00</b>
330 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000 000,00
<b>3</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<b>00-63-0-120-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</b>	<b>614 000 000</b>	<b>614 000 000,00</b>	<b>23 490 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>631 740 000,00</b>
022 Administration et Coordination	614 000 000	614 000 000,00	23 490 000,00	5 750 000,00	631 740 000,00
<b>3</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000,00</b>	<b>23 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 490 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	53 000 000,00	23 490 000,00	0,00	76 490 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
6264 Internet	32 500 000,00	32 500 000,00	23 490 000,00	0,00	55 990 000,00
10-001-001-A	32 500 000,00	32 500 000,00	23 490 000,00	0,00	55 990 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>23 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>190 000 000</u></b>	<b><u>190 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>189 850 000,00</u></b>
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT	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
322 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT	190 000 000	190 000 000,00	0,00	150 000,00	189 850 000,00
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
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
2313 Assistance technique	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	150 000,00	39 850 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	150 000,00	39 850 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
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
<b>3</b>	<b><u>41 000 000</u></b>	<b><u>41 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>41 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
322 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	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
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
<b>3</b>	<b><u>20 000 000</u></b>	<b><u>20 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 000 000,00</u></b>	<b><u>15 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>310 000 000</b>	<b>310 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>309 400 000,00</b>
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT	45 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT	265 000 000	265 000 000,00	0,00	600 000,00	264 400 000,00
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
2315 Etudes et recherches	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	600 000,00	164 400 000,00
10-001-001-A	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	600 000,00	164 400 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
<b>00-63-0-140-00000</b> <b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>99 500 000</b>	<b>99 500 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>99 500 000,00</b>
022 Administration et Coordination	99 500 000	99 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	99 500 000,00
<b>3</b>	<b>99 500 000</b>	<b>99 500 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>99 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	99 500 000	99 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	99 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 770 000,00	8 770 000,00	10 800 000,00	0,00	19 570 000,00	
10-001-001-A	8 770 000,00	8 770 000,00	10 800 000,00	0,00	19 570 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>10 800 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6283 Prestations de service	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
<b>00-63-0-500-00000</b>	<b>COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375 000,00</b>	<b>152 625 000,00</b>
022 Administration et Coordination	165 000 000	165 000 000,00	0,00	12 375 000,00	152 625 000,00	
<b>3</b>	<b>RESSOURCES PROPRES</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375 000,00</b>	<b>152 625 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	165 000 000	165 000 000,00	0,00	12 375 000,00	152 625 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00	
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00	
10-001-001-A	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	16 550 000,00	
10-001-001-A	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	16 550 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	
10-001-001-A	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>12 375 000,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
6125 Produits alimentaires	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
<b>00-63-0-510-00000</b>	<b>DIRECTION DES PROJETS ET DU</b>	<b>82 500 000</b>	<b>82 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>76 000 000,00</b>
	<b>PARTENARIAT ( DPP )</b>					
022 Administration et Coordination	82 500 000	82 500 000,00	0,00	6 500 000,00	76 000 000,00	
<b>3</b>	<b>82 500 000</b>	<b>82 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>76 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	82 500 000	82 500 000,00	0,00	6 500 000,00	76 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>		
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6125 Produits alimentaires	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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	
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-63-0-520-00000</u>	<u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)</u>	<u>84 000 000</u>	<u>84 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>84 000 000,00</u>
022	Administration et Coordination	84 000 000	84 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	84 000 000,00
<b>3</b>		<b>84 000 000</b>	<b>84 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>84 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	84 000 000	84 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	84 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	8 000 000,00
		<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
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
6125	Produits alimentaires	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	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
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
6241	Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
6131	Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
<u>00-630-S-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>3 890 239 000</u>	<u>3 821 444 000,00</u>	<u>265 212 000,0</u>	<u>0,00</u>	<u>4 086 656 000,00</u>
00		3 890 239 000	3 821 444 000,00	265 212 000,00	0,00	4 086 656 000,00
<u>00-63-9-110-00000</u>	<u>PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL</u>	<u>3 890 239 000</u>	<u>3 821 444 000,00</u>	<u>265 212 000,0</u>	<u>0,00</u>	<u>4 086 656 000,00</u>
022	Administration et Coordination	3 890 239 000	3 821 444 000,00	265 212 000,00	0,00	4 086 656 000,00
<b>2</b>		<b>3 890 239 000</b>	<b>3 821 444 000,00</b>	<b>265 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 656 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	3 890 239 000	3 821 444 000,00	265 212 000,00	0,00	4 086 656 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	324 021 000,00	241 053 000,00	203 791 000,00	0,00	444 844 000,00
10-001-001-A		324 021 000,00	241 053 000,00	203 791 000,00	0,00	444 844 000,00
		<b>D1491</b>		<b>6 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>D1684</b>		<b>197 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6011	Personnel permanent	3 391 547 000,00	3 341 547 000,00	41 000 000,00	0,00	3 382 547 000,00
10-001-001-A		3 391 547 000,00	3 341 547 000,00	41 000 000,00	0,00	3 382 547 000,00
		<b>D1684</b>		<b>41 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	174 671 000,00	238 844 000,00	20 421 000,00	0,00	259 265 000,00
10-001-001-A		174 671 000,00	238 844 000,00	20 421 000,00	0,00	259 265 000,00
		<b>D1491</b>		<b>18 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>D1684</b>		<b>1 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>00-630-2-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>42 616 712 000</u>	<u>42 616 712 000,00</u>	<u>3 007 500 000,0</u>	<u>561 988 000,0</u>	<u>45 062 224 000,00</u>
00		42 616 712 000	42 616 712 000,00	3 007 500 000,00	561 988 000,00	45 062 224 000,00
<u>00-63-0-300-00000</u>	<u>DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES (DGTT)</u>	<u>3 894 857 000</u>	<u>3 894 857 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 894 857 000,00</u>

**Ministère - Mission - Programme**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	3 894 857 000	3 894 857 000,00	0,00	0,00	3 894 857 000,00
<b>3</b>	<b><u>3 894 857 000</u></b>	<b><u>3 894 857 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 894 857 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 894 857 000	3 894 857 000,00	0,00	0,00	3 894 857 000,00
6125 Produits alimentaires	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6012 Personnel non permanent	10 492 000,00	10 492 000,00	0,00	0,00	10 492 000,00
10-001-001-A	10 492 000,00	10 492 000,00	0,00	0,00	10 492 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
10-001-001-A	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
10-001-001-A	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	16 250 000,00
6264 Internet	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6565 Subvention au secteur privé	3 700 000 000,00	3 700 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000 000,00
10-001-001-A	3 700 000 000,00	3 700 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6113 Consommables informatiques	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
10-001-001-A	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
<b>00-63-0-301-00000</b> <b>CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE ( CIR )</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	38 000 000	38 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	38 000 000,00
<b>3</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	38 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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 déplacement interieur	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission interieure	15 500 000,00	15 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	15 500 000,00	15 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
6213 Entretien de matériels de transports	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
<b>00-63-0-310-00000</b> <b>DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ( DTR )</b>	<b>13 670 855 000</b>	<b>13 670 855 000,00</b>	<b>3 005 000 000,00</b>	<b>439 371 000,00</b>	<b>16 236 484 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	13 670 855 000	13 670 855 000,00	3 005 000 000,00	439 371 000,00	16 236 484 000,00
<b>3</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>5</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	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
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 740 000,00</b>	<b>169 260 000,00</b>
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	250 000 000	250 000 000,00	0,00	80 740 000,00	169 260 000,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	80 740 000,00	169 260 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	80 740 000,00	169 260 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>80 740 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	39 000 000,00	0,00	5 000 000,00	34 000 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>5</b>	<b>1 148 000 000</b>	<b>1 148 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 900 000,00</b>	<b>1 074 100 000,00</b>
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	150 000 000	150 000 000,00	0,00	21 500 000,00	128 500 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	21 500 000,00	78 500 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	21 500 000,00	78 500 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	
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
327 ETUDES DE SCHEMA DIRECTEUR DU TRANSPORT DANS LA VILLE D'ANTANANARIVO	848 000 000	848 000 000,00	0,00	0,00	848 000 000,00
2313 Assistance technique	848 000 000,00	848 000 000,00	0,00	0,00	848 000 000,00
60-101-101-A	848 000 000,00	848 000 000,00	0,00	0,00	848 000 000,00
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	150 000 000	150 000 000,00	0,00	52 400 000,00	97 600 000,00
2313 Assistance technique	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	52 400 000,00	97 600 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	52 400 000,00	97 600 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>52 400 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>7 550 000 000</b>	<b>7 550 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 151 000,00</b>	<b>7 543 849 000,00</b>
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	250 000 000	250 000 000,00	0,00	1 490 000,00	248 510 000,00
2312 Animation et encadrement	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	1 490 000,00	248 510 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	1 490 000,00	248 510 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	7 250 000 000	7 250 000 000,00	0,00	4 661 000,00	7 245 339 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 250 000 000,00	7 250 000 000,00	0,00	4 661 000,00	7 245 339 000,00
10-001-001-A	7 250 000 000,00	7 250 000 000,00	0,00	4 661 000,00	7 245 339 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>4 661 000,00</b>	
332 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	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
<b>3</b>	<b>4 011 827 000</b>	<b>4 011 827 000,00</b>	<b>3 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011 827 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 011 827 000	4 011 827 000,00	3 000 000 000,00	0,00	7 011 827 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 005 000 000,00	4 005 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	7 005 000 000,00
10-001-001-A	4 005 000 000,00	4 005 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	7 005 000 000,00
	<b>D1007</b>		<b>3 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
6061 Cotisations a la CNAPS	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
10-001-001-A	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00
<b>5</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE	50 000 000	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
TERRITOIRE NATIONAL						
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	
<b>3</b>	<b>40 028 000</b>	<b>40 028 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 028 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	40 028 000	40 028 000,00	5 000 000,00	0,00	45 028 000,00	
6012 Personnel non permanent	14 028 000,00	14 028 000,00	0,00	0,00	14 028 000,00	
10-001-001-A	14 028 000,00	14 028 000,00	0,00	0,00	14 028 000,00	
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	
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 580 000,00</b>	<b>276 420 000,00</b>	
335 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	300 000 000	300 000 000,00	0,00	23 580 000,00	276 420 000,00	
2315 Etudes et recherches	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	23 580 000,00	276 420 000,00	
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	23 580 000,00	276 420 000,00	
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>23 580 000,00</b>		
<b>00-63-0-320-00000</b>	<b>DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (DTF)</b>	<b>25 013 000 000,00</b>	<b>25 013 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 117 000,00</b>	<b>24 892 883 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	25 013 000 000	25 013 000 000,00	0,00	120 117 000,00	24 892 883 000,00	
<b>3</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
<b>5</b>	<b>19 091 000 000</b>	<b>19 091 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 091 000 000,00</b>	
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	18 391 000 000	18 391 000 000,00	0,00	0,00	18 391 000 000,00	
2442 Voies ferrées	18 391 000 000,00	18 391 000 000,00	0,00	0,00	18 391 000 000,00	
60-107-107-A	18 391 000 000,00	18 391 000 000,00	0,00	0,00	18 391 000 000,00	
334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	700 000 000	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
2474 Matériel ferroviaire	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
10-001-001-A	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
<b>3</b>	<b>610 000 000</b>	<b>610 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	610 000 000	610 000 000,00	0,00	0,00	610 000 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	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	
<b>5</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000 000,00</b>	
334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00	
6565 Subvention au secteur privé	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	
<b>3</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>200 000 000</u></b>	<b><u>200 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 800 000,00</u></b>	<b><u>184 200 000,00</u></b>
333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	200 000 000	200 000 000,00	0,00	15 800 000,00	184 200 000,00
2313 Assistance technique	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	15 800 000,00	184 200 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	15 800 000,00	184 200 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	
<b>3</b>	<b><u>11 000 000</u></b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
<b>5</b>	<b><u>643 170 000</u></b>	<b><u>643 170 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 317 000,00</u></b>	<b><u>638 853 000,00</u></b>
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	643 170 000	643 170 000,00	0,00	4 317 000,00	638 853 000,00
2442 Voies ferrees	43 170 000,00	43 170 000,00	0,00	4 317 000,00	38 853 000,00
20-001-001-A	43 170 000,00	43 170 000,00	0,00	4 317 000,00	38 853 000,00
	<b>D1280</b>		<b>0,00</b>	<b>4 317 000,00</b>	
2442 Voies ferrees	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>17 500 000</u></b>	<b><u>17 500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17 500 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
<b>5</b>	<b><u>600 000 000</u></b>	<b><u>600 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>600 000 000,00</u></b>
334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	600 000 000	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	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
<b>3</b>	<b><u>7 000 000</u></b>	<b><u>7 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 000 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
<b>5</b>	<b><u>900 000 000</u></b>	<b><u>900 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000 000,0</u></b>	<b><u>800 000 000,00</u></b>
334 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RESEAU SUD	800 000 000	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	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
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	36 500 000	36 500 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
<b>5</b>	<b>876 830 000</b>	<b>876 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 830 000,00</b>
333 PROJET DE VIABILISATION DU RESEAU FERROVIAIRE NORD	876 830 000	876 830 000,00	0,00	0,00	876 830 000,00
6565 Subvention au secteur prive	876 830 000,00	876 830 000,00	0,00	0,00	876 830 000,00
10-001-001-A	876 830 000,00	876 830 000,00	0,00	0,00	876 830 000,00
<b>00-630-2-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>77 938 000</b>	<b>77 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 938 000,00</b>
00		77 938 000	77 938 000,00	0,00	77 938 000,00
<b>00-63-2-150-10101</b>	<b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM )</b>	<b>77 938 000</b>	<b>77 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 938 000,00</b>
	<b>ANALAMANGA</b>				
208 Transports Routier et Ferroviaire	77 938 000	77 938 000,00	0,00	0,00	77 938 000,00
<b>3</b>	<b>77 938 000</b>	<b>77 938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 938 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	77 938 000	77 938 000,00	0,00	0,00	77 938 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
10-001-001-A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
6264 Internet	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
10-001-001-A	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6012 Personnel non permanent	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	3 479 000,00
10-001-001-A	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	3 479 000,00
6211 Entretien de batiments	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
6125 Produits alimentaires	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
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
<b>00-630-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>79 436 000</b>	<b>79 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>77 085 000,00</b>
00	79 436 000	79 436 000,00	0,00	2 351 000,00	77 085 000,00
<b>00-63-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) VAKINANKARATRA</b>	<b>79 436 000</b>	<b>79 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>77 085 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	79 436 000	79 436 000,00	0,00	2 351 000,00	77 085 000,00
<b>3</b>	<b>79 436 000</b>	<b>79 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	<b>77 085 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	79 436 000	79 436 000,00	0,00	2 351 000,00	77 085 000,00
6250 Eau et electricite	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	2 351 000,00	899 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	2 351 000,00	899 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 351 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
10-001-001-A	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6264 Internet	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6211 Entretien de batiments	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
6012 Personnel non permanent	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-630-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>80 126 000</b>	<b>80 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>76 290 000,00</b>
00	80 126 000	80 126 000,00	0,00	3 836 000,00	76 290 000,00
<b>00-63-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>80 126 000</b>	<b>80 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>76 290 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	80 126 000	80 126 000,00	0,00	3 836 000,00	76 290 000,00
<b>3</b>	<b>80 126 000</b>	<b>80 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>76 290 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	80 126 000	80 126 000,00	0,00	3 836 000,00	76 290 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
6264 Internet	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6211 Entretien de batiments	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6012 Personnel non permanent	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	6 745 000,00
10-001-001-A	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	6 745 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 836 000,00	64 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 836 000,00	64 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
10-001-001-A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
<b>00-630-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>74 379 000</b>	<b>74 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>73 379 000,00</b>
00	74 379 000	74 379 000,00	0,00	1 000 000,00	73 379 000,00
<b>00-63-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BETSIBOKA</b>	<b>74 379 000</b>	<b>74 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>73 379 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	74 379 000	74 379 000,00	0,00	1 000 000,00	73 379 000,00
<b>3</b>	<b>74 379 000</b>	<b>74 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>73 379 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 379 000	74 379 000,00	0,00	1 000 000,00	73 379 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6012 Personnel non permanent	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	6 966 000,00
10-001-001-A	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	6 966 000,00
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
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
10-001-001-A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
10-001-001-A	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
6271 Location d'immeuble	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6264 Internet	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
10-001-001-A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>00-630-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>82 114 000</b>	<b>82 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 114 000,00</b>
00	82 114 000	82 114 000,00	0,00	0,00	82 114 000,00
<b>00-63-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANDROY</b>	<b>82 114 000</b>	<b>82 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 114 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	82 114 000	82 114 000,00	0,00	0,00	82 114 000,00
<b>3</b>	<b>82 114 000</b>	<b>82 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 114 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	82 114 000	82 114 000,00	0,00	0,00	82 114 000,00
6250 Eau et electricite	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
10-001-001-A	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6264 Internet	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
10-001-001-A	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6012 Personnel non permanent	10 274 000,00	10 274 000,00	0,00	0,00	10 274 000,00
10-001-001-A	10 274 000,00	10 274 000,00	0,00	0,00	10 274 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
10-001-001-A	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<b>02-630-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>1 900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000 000,00</b>
02	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000 000,00
<b>02-63-0-310-00000</b> <b>DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS / REMISE AUX NORMES DE LA CIRCULATION ROUTIERE</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000 000,00</b>
208 Transports Routier et Ferroviaire	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
<b>3</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	900 000 000	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6283 Prestations de service	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
<b>02-63-0-320-00000</b>	<b>DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>
	<b>/ FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE</b>					
	<b>DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES</b>					
208 Transports Routier et Ferroviaire	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	
<b>3</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6232 Frais de déplacement extérieur	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	
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
6221 Fêtes et cérémonies officielles	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de materiels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6211 Entretien de batiments	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6283 Prestations de service	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>00-630-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE</b> <b>L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>12 205 000 000</b>	<b>12 205 000 000,00</b>	<b>280 849 600,0</b>	<b>303 968 600,0</b>	<b>12 181 881 000,00</b>
00	12 205 000 000	12 205 000 000,00	280 849 600,00	303 968 600,00	12 181 881 000,00
<b>00-63-0-030-00000</b> <b>BUREAU DES ENQUETES ACCIDENTS ET DES</b> <b>INCIDENTS DE L'AVIATION CIVILE / BUREAU</b> <b>DE RECLAMATION DE L'AVIATION CIVILE</b> <b>(BEAC / BRAC)</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
<b>3</b>	<b>92 000 000</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000,00	0,00	0,00	92 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
10-001-001-A	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
10-001-001-A	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
<b>00-63-0-400-00000</b>	<b>1 300 200 000</b>	<b>1 300 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 200 000,00</b>
<b>DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN ( DGTMFA )</b>					
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	1 300 200 000	1 300 200 000,00	0,00	0,00	1 300 200 000,00
<b>3</b>	<b>1 300 200 000</b>	<b>1 300 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 200 000	1 300 200 000,00	0,00	0,00	1 300 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
10-001-001-A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
6211 Entretien de batiments	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
10-001-001-A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
6031 Personnel permanent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 125 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00	0,00	1 125 000 000,00
10-001-001-A	1 125 000 000,00	1 125 000 000,00	0,00	0,00	1 125 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
10-001-001-A	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
<b>00-63-0-410-00000</b> <b>DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)</b>	<b>2 663 900 000</b>	<b>2 663 900 000,00</b>	<b>4 317 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>2 667 827 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	2 663 900 000	2 663 900 000,00	4 317 000,00	390 000,00	2 667 827 000,00
<b>5</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000 000,00</b>
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	200 000 000	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2428 Autres aménagements	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
<b>3</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 400 000	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>99 770 000,00</b>
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	100 000 000	100 000 000,00	0,00	230 000,00	99 770 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100 000,00	49 900 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100 000,00	49 900 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
2315 Etudes et recherches	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	130 000,00	49 870 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	130 000,00	49 870 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>30 480 000</b>	<b>30 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 480 000	30 480 000,00	0,00	0,00	30 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
<b>5</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000 000,00</b>
338 AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LES FLEUVES NAVIGABLES	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
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
2428 Autres aménagements	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
<b>3</b>	<b>356 100 000</b>	<b>356 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 100 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	356 100 000	356 100 000,00	0,00	0,00	356 100 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	
10-001-001-A	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00	
10-001-001-A	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00	
<b>5</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>49 840 000,00</b>	
338 AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SUR LES FLEUVES NAVIGABLES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	160 000,00	49 840 000,00	
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	160 000,00	49 840 000,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	160 000,00	49 840 000,00	
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>		
<b>3</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
<b>5</b>	<b>700 000 000</b>	<b>700 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000 000,00</b>	
336 PROJET DE REHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	700 000 000	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
2423 Aménagement des Ports	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
10-001-001-A	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00	700 000 000,00	
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2423 Aménagement des Ports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2423 Aménagement des Ports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>7 920 000</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	7 920 000	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00	
10-001-001-A	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 000,00</b>	
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	0	0,00	4 317 000,00	0,00	4 317 000,00	
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	4 317 000,00	0,00	4 317 000,00	
20-001-001-A	0,00	0,00	4 317 000,00	0,00	4 317 000,00	
	<b>D1280</b>		<b>4 317 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-63-0-420-00000</b>	<b>DIRECTION DU TRANSPORT AERIEN ( DTA )</b>	<b>8 148 900 000</b>	<b>8 148 900 000,00</b>	<b>276 532 600,0</b>	<b>303 578 600,0</b>	<b>8 121 854 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	8 148 900 000	8 148 900 000,00	276 532 600,00	303 578 600,00	8 121 854 000,00	
<b>5</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
2313 Assistance technique	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>		
<b>3</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	18 500 000	18 500 000,00	9 800 000,00	0,00	28 300 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000,00	12 000 000,00	9 800 000,00	0,00	21 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	9 800 000,00	0,00	21 800 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
<b>5</b>	<b><u>670 000 000</u></b>	<b><u>670 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 753 000,00</u></b>	<b><u>664 247 000,00</u></b>
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	485 000 000	485 000 000,00	0,00	0,00	485 000 000,00
6563 Indemnisation	485 000 000,00	485 000 000,00	0,00	0,00	485 000 000,00
10-001-001-A	485 000 000,00	485 000 000,00	0,00	0,00	485 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	185 000 000	185 000 000,00	0,00	5 753 000,00	179 247 000,00
2315 Etudes et recherches	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	5 753 000,00	179 247 000,00
10-001-001-A	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	5 753 000,00	179 247 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>5 753 000,00</b>	
<b>3</b>	<b><u>4 100 000</u></b>	<b><u>4 100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 100 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 100 000	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
<b>5</b>	<b><u>5 600 000 000</u></b>	<b><u>5 600 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 600 000 000,00</u></b>
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	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
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	5 600 000 000	5 600 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	5 600 000 000,00	5 600 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000 000,00
10-001-001-A	5 600 000 000,00	5 600 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>1 080 280 000</u></b>	<b><u>1 080 280 000,00</u></b>	<b><u>15 000 000,00</u></b>	<b><u>216 732 600,0</u></b>	<b><u>878 547 400,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 080 280 000	1 080 280 000,00	15 000 000,00	216 732 600,00	878 547 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
10-001-001-A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 025 000 000,00	1 025 000 000,00	0,00	216 732 600,00	808 267 400,00
10-001-001-A	1 025 000 000,00	1 025 000 000,00	0,00	216 732 600,00	808 267 400,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>216 732 600,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00
10-001-001-A	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	24 000 000,00	15 000 000,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	15 000 000,00	0,00	39 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b><u>15 000 000</u></b>	<b><u>15 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	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
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>251 732 600,0</b>	<b>0,00</b>	<b>286 732 600,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000,00	251 732 600,00	0,00	286 732 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6272 Location d'immeuble de logement	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
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	216 732 600,00	0,00	216 732 600,00
10-001-001-A	0,00	0,00	216 732 600,00	0,00	216 732 600,00
	<b>20167/2018</b>		<b>216 732 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 093 000,00</b>	<b>648 907 000,00</b>
337 AMENAGEMENT, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES AERODROMES	665 000 000	665 000 000,00	0,00	16 093 000,00	648 907 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	415 000 000,00	415 000 000,00	0,00	16 093 000,00	398 907 000,00
10-001-001-A	415 000 000,00	415 000 000,00	0,00	16 093 000,00	398 907 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>16 093 000,00</b>	
2468 Autres matériels et outillages	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<b>3</b>	<b>11 020 000</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 020 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	11 020 000	11 020 000,00	0,00	0,00	11 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6125 Produits alimentaires	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
10-001-001-A	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-630-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>75 492 000</b>	<b>75 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>72 354 000,00</b>
00	75 492 000	75 492 000,00	0,00	3 138 000,00	72 354 000,00
<b>00-63-2-150-20101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) DIANA</b>	<b>75 492 000</b>	<b>75 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>72 354 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	75 492 000	75 492 000,00	0,00	3 138 000,00	72 354 000,00
<b>3</b>	<b>75 492 000</b>	<b>75 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>72 354 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 492 000	75 492 000,00	0,00	3 138 000,00	72 354 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
10-001-001-A	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6012 Personnel non permanent	7 068 000,00	7 068 000,00	0,00	0,00	7 068 000,00
10-001-001-A	7 068 000,00	7 068 000,00	0,00	0,00	7 068 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 138 000,00	762 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 138 000,00	762 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
6264 Internet	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
10-001-001-A	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
10-001-001-A	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
<b>00-630-2-40101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>75 126 000</b>	<b>75 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 126 000,00</b>
00	75 126 000	75 126 000,00	0,00	0,00	75 126 000,00
<b>00-63-2-150-40101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY</b>	<b>75 126 000</b>	<b>75 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 126 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	75 126 000	75 126 000,00	0,00	0,00	75 126 000,00
<b>3</b>	<b>75 126 000</b>	<b>75 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 126 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 126 000	75 126 000,00	0,00	0,00	75 126 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6012 Personnel non permanent	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	6 745 000,00
10-001-001-A	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	6 745 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
10-001-001-A	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
<b>00-630-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>67 626 000</b>	<b>67 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800 000,00</b>	<b>7 826 000,00</b>
00	67 626 000	67 626 000,00	0,00	59 800 000,00	7 826 000,00
<b>00-63-2-150-40711</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) SOFIA</b>	<b>67 626 000</b>	<b>67 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800 000,00</b>	<b>7 826 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	67 626 000	67 626 000,00	0,00	59 800 000,00	7 826 000,00
<b>3</b>	<b>67 626 000</b>	<b>67 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800 000,00</b>	<b>7 826 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	67 626 000	67 626 000,00	0,00	59 800 000,00	7 826 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	
6250 Eau et electricite	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6264 Internet	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6241 Indemnites de mission interieure	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6012 Personnel non permanent	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
10-001-001-A	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6061 Cotisations a la CNAPS	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
10-001-001-A	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	903 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	
<b>00-630-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>75 396 000</b>	<b>75 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 000,00</b>	<b>73 028 000,00</b>
00	75 396 000	75 396 000,00	0,00	2 368 000,00	73 028 000,00
<b>00-63-2-150-50101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIANANA</b>	<b>75 396 000</b>	<b>75 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 000,00</b>	<b>73 028 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	75 396 000	75 396 000,00	0,00	2 368 000,00	73 028 000,00
<b>3</b>	<b>75 396 000</b>	<b>75 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 000,00</b>	<b>73 028 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 396 000	75 396 000,00	0,00	2 368 000,00	73 028 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 368 000,00	1 532 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 368 000,00	1 532 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 368 000,00</b>	
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques 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
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6012 Personnel non permanent	6 983 000,00	6 983 000,00	0,00	0,00	6 983 000,00
10-001-001-A	6 983 000,00	6 983 000,00	0,00	0,00	6 983 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
10-001-001-A	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	913 000,00
<b>00-630-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>75 132 000</b>	<b>75 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 000,00</b>	<b>71 693 000,00</b>
00	75 132 000	75 132 000,00	0,00	3 439 000,00	71 693 000,00
<b>00-63-2-150-60101</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>75 132 000</b>	<b>75 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 000,00</b>	<b>71 693 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	75 132 000	75 132 000,00	0,00	3 439 000,00	71 693 000,00
<b>3</b>	<b>75 132 000</b>	<b>75 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 000,00</b>	<b>71 693 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 132 000	75 132 000,00	0,00	3 439 000,00	71 693 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
10-001-001-A	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6012 Personnel non permanent	6 751 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	6 751 000,00
10-001-001-A	6 751 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	6 751 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
10-001-001-A	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 439 000,00	461 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 439 000,00	461 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>3 439 000,00</b>	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>00-630-2-61424</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>75 230 000</b>	<b>75 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>73 209 000,00</b>
00	75 230 000	75 230 000,00	0,00	2 021 000,00	73 209 000,00
<b>00-63-2-150-61424</b> <b>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) ANOSY</b>	<b>75 230 000</b>	<b>75 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>73 209 000,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	75 230 000	75 230 000,00	0,00	2 021 000,00	73 209 000,00
<b>3</b>	<b>75 230 000</b>	<b>75 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>73 209 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	75 230 000	75 230 000,00	0,00	2 021 000,00	73 209 000,00
6264 Internet	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
10-001-001-A	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
10-001-001-A	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
10-001-001-A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
6012 Personnel non permanent	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00	0,00	6 838 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00	0,00	6 838 000,00
6261 Frais postaux	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
10-001-001-A	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 021 000,00	1 879 000,00
10-001-001-A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 021 000,00	1 879 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
<b>02-630-3-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630 TRANSPORT</b>	<b>35 960 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02		35 960 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>02-63-0-410-00000</b>	<b>EXTENSION PORT TOAMASINA/ DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)</b>	<b>35 960 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien		35 960 000 000	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>35 960 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
315 EXTENSION PORT TOAMASINA		35 960 000 000	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements		10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70-219-001-A		10 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports		25 960 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70-219-001-A		25 960 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques		0,00	0,00	0,00	0,00
70-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00	0,00
70-219-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>680 METEOROLOGIE</b>	<b>2 518 531 000</b>	<b>2 518 531 000,00</b>	<b>34 100 000,0</b>	<b>74 237 000,00</b>	<b>2 478 394 000,00</b>
<b>00-680-1-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>1 413 936 000</b>	<b>1 413 936 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>22 051 000,00</b>
00		1 413 936 000	1 413 936 000,00	30 000 000,00	22 051 000,00
<b>00-68-0-500-00000</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( DGM )</b>	<b>1 413 936 000</b>	<b>1 413 936 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>22 051 000,00</b>
211 Développement météorologique		1 413 936 000	1 413 936 000,00	30 000 000,00	22 051 000,00
<b>5</b>		<b>390 000 000</b>	<b>390 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 608 000,00</b>
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES		390 000 000	390 000 000,00	0,00	19 608 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2311 Formation	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	15 238 000,00	64 762 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	15 238 000,00	64 762 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>15 238 000,00</b>	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	4 020 000,00	195 980 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	4 020 000,00	195 980 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	
2313 Assistance technique	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	350 000,00	69 650 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	350 000,00	69 650 000,00
	<b>D1448</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	
<b>3</b>	<b><u>47 700 000</u></b>	<b><u>47 700 000,00</u></b>	<b><u>11 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>58 700 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	47 700 000	47 700 000,00	11 000 000,00	0,00	58 700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 600 000,00	10 600 000,00	5 000 000,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A	10 600 000,00	10 600 000,00	5 000 000,00	0,00	15 600 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b><u>300 000 000</u></b>	<b><u>300 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300 000 000,00</u></b>
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	300 000 000	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2431 Batiments administratifs	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>188 286 000</u></b>	<b><u>188 286 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>188 286 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	188 286 000	188 286 000,00	0,00	0,00	188 286 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	2 474 000,00
10-001-001-A	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	2 474 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
6022 Personnel non permanent	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
10-001-001-A	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6012 Personnel non permanent	17 212 000,00	17 212 000,00	0,00	0,00	17 212 000,00
10-001-001-A	17 212 000,00	17 212 000,00	0,00	0,00	17 212 000,00
6541 Contribution internationale	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
10-001-001-A	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
<b>5</b>	<b><u>155 000 000</u></b>	<b><u>155 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>155 000 000,00</u></b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>74 380 000</u></b>	<b><u>74 380 000,00</u></b>	<b><u>9 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83 380 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 380 000	74 380 000,00	9 000 000,00	0,00	83 380 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6264 Internet	44 550 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	44 550 000,00
10-001-001-A	44 550 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	44 550 000,00
6261 Frais postaux	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 200 000,00	13 200 000,00	9 000 000,00	0,00	22 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000,00	13 200 000,00	9 000 000,00	0,00	22 200 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6032 Personnel non permanent	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
10-001-001-A	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
<b>5</b>	<b><u>30 000 000</u></b>	<b><u>30 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000 000,00</u></b>
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>4 720 000</u></b>	<b><u>4 720 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 720 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 720 000	4 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
10-001-001-A	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
10-001-001-A	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
<b>5</b>	<b><u>180 000 000</u></b>	<b><u>180 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>180 000 000,00</u></b>
339 DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES	180 000 000	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
2461 Matériels techniques	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	180 000 000,00
<b>3</b>	<b><u>43 850 000</u></b>	<b><u>43 850 000,00</u></b>	<b><u>10 000 000,00</u></b>	<b><u>2 443 000,00</u></b>	<b><u>51 407 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	43 850 000	43 850 000,00	10 000 000,00	2 443 000,00	51 407 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6250 Eau et electricite	23 100 000,00	23 100 000,00	5 000 000,00	2 443 000,00	25 657 000,00	
10-001-001-A	23 100 000,00	23 100 000,00	5 000 000,00	2 443 000,00	25 657 000,00	
	<b>20167/2018</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>2 443 000,00</b>		
6031 Personnel permanent	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
<b>00-680-2-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>114 817 000</b>	<b>114 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 817 000,00</b>
00		114 817 000	114 817 000,00	0,00	0,00	114 817 000,00
<b>00-68-0-510-00000</b>	<b>DIRECTION DES EXPLOITATIONS METEOROLOGIQUES ( DEM )</b>	<b>114 817 000</b>	<b>114 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 817 000,00</b>
211 Développement météorologique		114 817 000	114 817 000,00	0,00	0,00	114 817 000,00
<b>3</b>		<b>114 817 000</b>	<b>114 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 817 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		114 817 000	114 817 000,00	0,00	0,00	114 817 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	
10-001-001-A	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	
6264 Internet	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
6214 Entretien de materiels techniques	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
6250 Eau et electricite	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	19 270 000,00	
10-001-001-A	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	19 270 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00	
10-001-001-A	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00	
6031 Personnel permanent	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
6211 Entretien de batiments	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00	
10-001-001-A	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
10-001-001-A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	
10-001-001-A	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
6022 Personnel non permanent	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
10-001-001-A	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	5 330 000,00
6032 Personnel non permanent	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
6012 Personnel non permanent	13 799 000,00	13 799 000,00	0,00	0,00	13 799 000,00
10-001-001-A	13 799 000,00	13 799 000,00	0,00	0,00	13 799 000,00
6261 Frais postaux	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
10-001-001-A	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
6117 Habillement	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
<b>00-680-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>107 611 000</b>	<b>107 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>104 536 000,00</b>
00	107 611 000	107 611 000,00	0,00	3 075 000,00	104 536 000,00
<b>00-68-0-520-00000</b> <b>DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE ( DMA )</b>	<b>107 611 000</b>	<b>107 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>104 536 000,00</b>
211 Développement météorologique	107 611 000	107 611 000,00	0,00	3 075 000,00	104 536 000,00
<b>3</b>	<b>107 611 000</b>	<b>107 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>104 536 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	107 611 000	107 611 000,00	0,00	3 075 000,00	104 536 000,00
6012 Personnel non permanent	6 925 000,00	6 925 000,00	0,00	0,00	6 925 000,00
10-001-001-A	6 925 000,00	6 925 000,00	0,00	0,00	6 925 000,00
6031 Personnel permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00
10-001-001-A	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
10-001-001-A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
6061 Cotisations à la CNAPS	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00	
10-001-001-A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00	
6032 Personnel non permanent	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
6264 Internet	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00	
10-001-001-A	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	
10-001-001-A	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	
6250 Eau et électricité	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	3 075 000,00	9 225 000,00	
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	3 075 000,00	9 225 000,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>3 075 000,00</b>		
<b>00-680-4-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>94 950 000</b>	<b>94 950 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>13 325 000,00</b>	<b>85 725 000,00</b>
00		94 950 000	94 950 000,00	4 100 000,00	13 325 000,00	85 725 000,00
<b>00-68-0-530-00000</b>	<b>DIRECTION DES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES (DRDH)</b>	<b>94 950 000</b>	<b>94 950 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>13 325 000,00</b>	<b>85 725 000,00</b>
211 Développement météorologique		94 950 000	94 950 000,00	4 100 000,00	13 325 000,00	85 725 000,00
<b>3</b>		<b>94 950 000</b>	<b>94 950 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>13 325 000,00</b>	<b>85 725 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		94 950 000	94 950 000,00	4 100 000,00	13 325 000,00	85 725 000,00
6214 Entretien de matériels techniques		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>		

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	0,00	9 100 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	6 730 000,00
10-001-001-A	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	6 730 000,00
6264 Internet	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	9 225 000,00	3 075 000,00
10-001-001-A	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	9 225 000,00	3 075 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>9 225 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-680-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>58 014 000</b>	<b>58 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>56 614 000,00</b>
00	58 014 000	58 014 000,00	0,00	1 400 000,00	56 614 000,00
<b>00-68-2-151-10101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA</b>	<b>58 014 000</b>	<b>58 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>56 614 000,00</b>
211 Développement météorologique	58 014 000	58 014 000,00	0,00	1 400 000,00	56 614 000,00
<b>3</b>	<b>58 014 000</b>	<b>58 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>56 614 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 014 000	58 014 000,00	0,00	1 400 000,00	56 614 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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
6012 Personnel non permanent	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00
10-001-001-A	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00
6032 Personnel non permanent	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
10-001-001-A	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000,00	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 Indemnites de mission interieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6031 Personnel permanent	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques 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
6022 Personnel non permanent	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>00-680-2-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>58 174 000</b>	<b>58 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>56 754 000,00</b>
00	58 174 000	58 174 000,00	0,00	1 420 000,00	56 754 000,00
<b>00-68-2-151-20101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) DIANA</b>	<b>58 174 000</b>	<b>58 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>56 754 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
211 Développement météorologique	58 174 000	58 174 000,00	0,00	1 420 000,00	56 754 000,00
<b>3</b>	<b>58 174 000</b>	<b>58 174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>56 754 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	58 174 000	58 174 000,00	0,00	1 420 000,00	56 754 000,00
6032 Personnel non permanent	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
10-001-001-A	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 420 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 420 000,00	1 380 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
10-001-001-A	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
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 Indemnites de mission interieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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
6012 Personnel non permanent	16 931 000,00	16 931 000,00	0,00	0,00	16 931 000,00
10-001-001-A	16 931 000,00	16 931 000,00	0,00	0,00	16 931 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
<b>00-680-2-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>66 756 000</b>	<b>66 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>65 356 000,00</b>
00	66 756 000	66 756 000,00	0,00	1 400 000,00	65 356 000,00
<b>00-68-2-151-30101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA</b>	<b>66 756 000</b>	<b>66 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>65 356 000,00</b>
211 Développement météorologique	66 756 000	66 756 000,00	0,00	1 400 000,00	65 356 000,00
<b>3</b>	<b>66 756 000</b>	<b>66 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>65 356 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	66 756 000	66 756 000,00	0,00	1 400 000,00	65 356 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6211 Entretien de batiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
10-001-001-A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
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 Indemnites de mission interieure	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
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 telephoniques mobiles	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
10-001-001-A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
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	
6012 Personnel non permanent	23 671 000,00	23 671 000,00	0,00	0,00	23 671 000,00	
10-001-001-A	23 671 000,00	23 671 000,00	0,00	0,00	23 671 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	
10-001-001-A	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6250 Eau et electricite	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		
<b>00-680-2-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>54 088 000</b>	<b>54 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 088 000,00</b>
00		54 088 000	54 088 000,00	0,00	0,00	54 088 000,00
<b>00-68-2-151-40101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BOENY</b>	<b>54 088 000</b>	<b>54 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 088 000,00</b>
211 Développement météorologique		54 088 000	54 088 000,00	0,00	0,00	54 088 000,00
<b>3</b>		<b>54 088 000</b>	<b>54 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 088 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		54 088 000	54 088 000,00	0,00	0,00	54 088 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6012 Personnel non permanent	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
10-001-001-A	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
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
6032 Personnel non permanent	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
10-001-001-A	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
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
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
<b>00-680-2-40711</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
00	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>00-68-2-151-40711</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SOFIA</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
211 Développement météorologique	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
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
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		
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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		
6131 Carburants et lubrifiants	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>		
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
6263 Redevances téléphoniques 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	
	<b>20167/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		
<b>00-680-2-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>57 644 000</b>	<b>57 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 644 000,00</b>
00		57 644 000	57 644 000,00	0,00	0,00	57 644 000,00
<b>00-68-2-151-50101</b>	<b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANA</b>	<b>57 644 000</b>	<b>57 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 644 000,00</b>
211 Développement météorologique		57 644 000	57 644 000,00	0,00	0,00	57 644 000,00
<b>3</b>		<b>57 644 000</b>	<b>57 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 644 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES		57 644 000	57 644 000,00	0,00	0,00	57 644 000,00
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		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		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
6012 Personnel non permanent		17 382 000,00	17 382 000,00	0,00	0,00	17 382 000,00
10-001-001-A		17 382 000,00	17 382 000,00	0,00	0,00	17 382 000,00
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
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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
6061 Cotisations à la CNAPS	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
10-001-001-A	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>00-680-2-60101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>46 791 000</b>	<b>46 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>45 225 000,00</b>
00	46 791 000	46 791 000,00	0,00	1 566 000,00	45 225 000,00
<b>00-68-2-151-60101</b> <b>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>46 791 000</b>	<b>46 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>45 225 000,00</b>
211 Développement météorologique	46 791 000	46 791 000,00	0,00	1 566 000,00	45 225 000,00
<b>3</b>	<b>46 791 000</b>	<b>46 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>45 225 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	46 791 000	46 791 000,00	0,00	1 566 000,00	45 225 000,00
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
6012 Personnel non permanent	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
10-001-001-A	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
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
6250 Eau et électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 566 000,00	1 234 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 566 000,00	1 234 000,00
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
10-001-001-A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6022 Personnel non permanent	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6261 Frais postaux	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>02-680-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</b>	<b>415 750 000</b>	<b>415 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 750 000,00</b>
02	415 750 000	415 750 000,00	0,00	0,00	415 750 000,00
<b>02-68-0-500-00000</b> <b>DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE ( DGM )</b>	<b>415 750 000</b>	<b>415 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 750 000,00</b>
211 Développement météorologique	415 750 000	415 750 000,00	0,00	0,00	415 750 000,00
<b>3</b>	<b>415 750 000</b>	<b>415 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	415 750 000	415 750 000,00	0,00	0,00	415 750 000,00
6011 Personnel permanent	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 650 000,00	45 650 000,00	0,00	0,00	45 650 000,00
10-001-001-A	45 650 000,00	45 650 000,00	0,00	0,00	45 650 000,00
6211 Entretien de bâtiments	55 650 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	55 650 000,00
10-001-001-A	55 650 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	55 650 000,00
6283 Prestations de service	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	24 750 000,00
10-001-001-A	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	24 750 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6262 Redevances téléphoniques	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
10-001-001-A	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00

<b>Ministère - Mission - Programme</b>	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
6128 Fournitures menageres	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
6131 Carburants et lubrifiants	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	45 600 000,00
10-001-001-A	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	45 600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6113 Consomptibles informatiques	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
10-001-001-A	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
10-001-001-A	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00