

Ministère - Mission - Programme

62 - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	1 201 649 975 000	1 166 248 728 000,	43 801 054 500,00	163 316 694 500,00	1 046 733 088 000,
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	24 200 230 000	7 927 046 000,00	14 879 000,00	662 475 000,00	7 279 450 000,00
00-460-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	21 824 510 000	5 597 844 000,00	14 879 000,00	529 431 000,00	5 083 292 000,00
00-46-0-F00-00000 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)	6 135 560 000	1 315 509 000,00	0,00	359 767 000,00	955 742 000,00
018 Administration et Coordination	75 566 000	66 126 000,00	0,00	8 172 000,00	57 954 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	75 566 000	66 126 000,00	0,00	8 172 000,00	57 954 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	75 566 000	66 126 000,00	0,00	8 172 000,00	57 954 000,00
6012 Personnel non permanent	32 014 000,00	32 014 000,00	0,00	5 293 000,00	26 721 000,00
10-001-001-A	32 014 000,00	32 014 000,00	0,00	5 293 000,00	26 721 000,00
D1707				0,00	5 293 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	3 797 000,00
10-001-001-A	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	3 797 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	7 280 000,00
10-001-001-A	8 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	7 280 000,00
6113 Comptibles informatiques	8 299 000,00	9 299 000,00	0,00	0,00	9 299 000,00
10-001-001-A	8 299 000,00	9 299 000,00	0,00	0,00	9 299 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 213 000,00	7 614 000,00	0,00	0,00	7 614 000,00
10-001-001-A	8 213 000,00	7 614 000,00	0,00	0,00	7 614 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 041 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 041 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
23219/2020				0,00	2 200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00
10-001-001-A	6 679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00
23219/2020				0,00	679 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	3 243 000,00
409 Domaine et sécurisation foncière	6 059 994 000	1 249 383 000,00	0,00	351 595 000,00	897 788 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 059 994 000	1 249 383 000,00	0,00	351 595 000,00	897 788 000,00
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	6 059 994 000	1 249 383 000,00	0,00	351 595 000,00	897 788 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	110 000 000,00	38 531 000,00	0,00	0,00	38 531 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	38 531 000,00	0,00	0,00	38 531 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	3 000 000 000,00	1 110 900 000,00	0,00	351 595 000,00	759 305 000,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	1 110 900 000,00	0,00	351 595 000,00	759 305 000,00
D1707				0,00	351 595 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	817 994 000,00	99 952 000,00	0,00	0,00	99 952 000,00	
10-001-001-A	817 994 000,00	99 952 000,00	0,00	0,00	99 952 000,00	
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Materiels et mobiliers de bureau	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-46-0-F10-00000	DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE (DAGFD)	6 350 279 000	3 158 928 000,00	0,00	9 280 000,00	3 149 648 000,00
018 Administration et Coordination	132 082 000	122 377 000,00	0,00	9 280 000,00	113 097 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	132 082 000	122 377 000,00	0,00	9 280 000,00	113 097 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	132 082 000	122 377 000,00	0,00	9 280 000,00	113 097 000,00	
6012 Personnel non permanent	63 517 000,00	63 517 000,00	0,00	6 580 000,00	56 937 000,00	
10-001-001-A	63 517 000,00	63 517 000,00	0,00	6 580 000,00	56 937 000,00	
	D1707			0,00	6 580 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	7 705 000,00	
10-001-001-A	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	7 705 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	
10-001-001-A	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	
6113 Comptibles informatiques	7 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	5 154 000,00	
10-001-001-A	7 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	5 154 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	28 824 000,00	25 721 000,00	0,00	0,00	25 721 000,00	
10-001-001-A	28 824 000,00	25 721 000,00	0,00	0,00	25 721 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 302 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
10-001-001-A	6 302 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
	D1707			0,00	2 700 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	7 806 000,00	
10-001-001-A	7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	7 806 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00	
10-001-001-A	5 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00	
409 Domaine et sécurisation foncière	6 218 197 000	3 036 551 000,00	0,00	0,00	3 036 551 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 218 197 000	3 036 551 000,00	0,00	0,00	3 036 551 000,00	
254 ASA FONCIER	1 817 000 000	1 817 000 000,00	0,00	0,00	1 817 000 000,00	
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-B	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-B	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-B	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
2317 Frais de personnel	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
60-107-107-B	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-B	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-B	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	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
60-107-107-B	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	382 000 000,00	382 000 000,00	0,00	0,00	382 000 000,00
60-107-107-B	382 000 000,00	382 000 000,00	0,00	0,00	382 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	1 195 000 000	1 195 000 000,00	0,00	0,00	1 195 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60-202-202-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
60-202-202-A	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
60-202-202-A	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	320 000 000,00
2317 Frais de personnel	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
60-202-202-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2317 Transport et mission	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
60-202-202-A	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00
2317 Entretien et réparation	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
60-202-202-A	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
60-202-202-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	3 206 197 000	24 551 000,00	0,00	0,00	24 551 000,00
2311 Formation	630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	313 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	313 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	80 000 000,00	24 551 000,00	0,00	0,00	24 551 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	24 551 000,00	0,00	0,00	24 551 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	22 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-46-0-F20-00000	4 321 542 000	745 101 000,00	14 879 000,00	143 623 000,00	616 357 000,00
DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF)					
018 Administration et Coordination	172 542 000	162 142 000,00	14 879 000,00	19 973 000,00	157 048 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	172 542 000	162 142 000,00	14 879 000,00	19 973 000,00	157 048 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	172 542 000	162 142 000,00	14 879 000,00	19 973 000,00	157 048 000,00
6012 Personnel non permanent	96 870 000,00	96 870 000,00	0,00	7 973 000,00	88 897 000,00
10-001-001-A	96 870 000,00	96 870 000,00	0,00	7 973 000,00	88 897 000,00
D1707				0,00	7 973 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00
10-001-001-A	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 138 000,00	6 138 000,00	0,00	6 138 000,00	0,00
10-001-001-A	7 138 000,00	6 138 000,00	0,00	6 138 000,00	0,00
23219/2020				0,00	6 138 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
10-001-001-A	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	3 577 000,00	0,00
10-001-001-A	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	3 577 000,00	0,00
23219/2020				0,00	3 577 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 107 000,00	37 108 000,00	0,00	1 085 000,00	36 023 000,00
10-001-001-A	41 107 000,00	37 108 000,00	0,00	1 085 000,00	36 023 000,00
23219/2020				0,00	1 085 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
23219/2020				0,00	1 200 000,00
6226 Foires et expositions	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
10-001-001-A	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop perçu	0,00	0,00	14 879 000,00	0,00	14 879 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	14 879 000,00	0,00	14 879 000,00
23219/2020				14 879 000,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	4 149 000 000	582 959 000,00	0,00	123 650 000,00	459 309 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 149 000 000	582 959 000,00	0,00	123 650 000,00	459 309 000,00
312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	2 500 000 000	292 959 000,00	0,00	64 000 000,00	228 959 000,00
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	60 000 000,00	22 049 000,00	0,00	0,00	22 049 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	22 049 000,00	0,00	0,00	22 049 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	60 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2317 Fournitures et services	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	110 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	110 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2317 Entretien et réparation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	630 000 000,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	630 000 000,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	0,00
D1707				0,00	64 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE	1 649 000 000	290 000 000,00	0,00	59 650 000,00	230 350 000,00
2311 Formation	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	136 000 000,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	59 650 000,00	40 350 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	59 650 000,00	40 350 000,00
D1707				0,00	59 650 000,00
2317 Entretien et réparation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2478 Autres moyens de locomotion	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-46-0-F30-00000	DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT)	5 017 129 000	378 306 000,00	0,00	16 761 000,00	361 545 000,00
018 Administration et Coordination	171 148 000	162 266 000,00	0,00	16 761 000,00	145 505 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	171 148 000	162 266 000,00	0,00	16 761 000,00	145 505 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	171 148 000	162 266 000,00	0,00	16 761 000,00	145 505 000,00	
6012 Personnel non permanent	109 559 000,00	109 559 000,00	0,00	12 285 000,00	97 274 000,00	
10-001-001-A	109 559 000,00	109 559 000,00	0,00	12 285 000,00	97 274 000,00	
	D1707			0,00	12 285 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	13 103 000,00	13 103 000,00	0,00	1 276 000,00	11 827 000,00	
10-001-001-A	13 103 000,00	13 103 000,00	0,00	1 276 000,00	11 827 000,00	
	D1707			0,00	1 276 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	1 100 000,00	4 096 000,00	
10-001-001-A	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	1 100 000,00	4 096 000,00	
	D1707			0,00	1 100 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00	
10-001-001-A	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	2 782 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	2 782 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	10 764 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 764 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
	D1707			0,00	2 100 000,00	
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00	
10-001-001-A	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	23 328 000,00	23 328 000,00	0,00	0,00	23 328 000,00
10-001-001-A		23 328 000,00	23 328 000,00	0,00	0,00	23 328 000,00
409	Domaine et sécurisation foncière	4 845 981 000	216 040 000,00	0,00	0,00	216 040 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		4 845 981 000	216 040 000,00	0,00	0,00	216 040 000,00
298	PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER	4 845 981 000	216 040 000,00	0,00	0,00	216 040 000,00
2311	Formation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	455 981 000,00	162 198 000,00	0,00	0,00	162 198 000,00
10-001-001-A		455 981 000,00	162 198 000,00	0,00	0,00	162 198 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	340 000 000,00	53 842 000,00	0,00	0,00	53 842 000,00
10-001-001-A		340 000 000,00	53 842 000,00	0,00	0,00	53 842 000,00
2317	Fournitures et services	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	666 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		666 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 516 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 516 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 028 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 028 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	Autres matériels et outillages	23 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-460-3-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	157 279 000	157 113 000,00	0,00	8 086 000,00	149 027 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE						
00-46-2-BA3-10101	SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA	157 279 000	157 113 000,00	0,00	8 086 000,00	149 027 000,00
018	Administration et Coordination	157 279 000	157 113 000,00	0,00	8 086 000,00	149 027 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		157 279 000	157 113 000,00	0,00	8 086 000,00	149 027 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	157 279 000	157 113 000,00	0,00	8 086 000,00	149 027 000,00
6012	Personnel non permanent	125 452 000,00	125 452 000,00	0,00	8 086 000,00	117 366 000,00
10-001-001-A		125 452 000,00	125 452 000,00	0,00	8 086 000,00	117 366 000,00
D1707					0,00	8 086 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	15 004 000,00	15 004 000,00	0,00	0,00	15 004 000,00
10-001-001-A		15 004 000,00	15 004 000,00	0,00	0,00	15 004 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
10-001-001-A		1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A		1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 440 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	7 008 000,00
10-001-001-A		6 440 000,00	7 008 000,00	0,00	0,00	7 008 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 234 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		1 234 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	3 671 000,00
10-001-001-A		3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	3 671 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A		2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
00-460-3-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	90 925 000	89 764 000,00	0,00	5 845 000,00	83 919 000,00
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE						
00-46-2-BA3-11001	SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA	90 925 000	89 764 000,00	0,00	5 845 000,00	83 919 000,00
018	Administration et Coordination	90 925 000	89 764 000,00	0,00	5 845 000,00	83 919 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		90 925 000	89 764 000,00	0,00	5 845 000,00	83 919 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	90 925 000	89 764 000,00	0,00	5 845 000,00	83 919 000,00
6012	Personnel non permanent	66 543 000,00	66 543 000,00	0,00	5 845 000,00	60 698 000,00
10-001-001-A		66 543 000,00	66 543 000,00	0,00	5 845 000,00	60 698 000,00
D1707					0,00	5 845 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	7 942 000,00	7 942 000,00	0,00	0,00	7 942 000,00
10-001-001-A		7 942 000,00	7 942 000,00	0,00	0,00	7 942 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A		1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
10-001-001-A		1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A		6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
10-001-001-A	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
00-460-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	65 665 000	64 406 000,00	0,00	1 547 000,00	62 859 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	65 665 000	64 406 000,00	0,00	1 547 000,00	62 859 000,00
DITASY					
018 Administration et Coordination	65 665 000	64 406 000,00	0,00	1 547 000,00	62 859 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 665 000	64 406 000,00	0,00	1 547 000,00	62 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 665 000	64 406 000,00	0,00	1 547 000,00	62 859 000,00
6012 Personnel non permanent	42 982 000,00	42 982 000,00	0,00	1 547 000,00	41 435 000,00
10-001-001-A	42 982 000,00	42 982 000,00	0,00	1 547 000,00	41 435 000,00
D1707				0,00	1 547 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
10-001-001-A	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
10-001-001-A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
10-001-001-A	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
00-460-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	51 163 000	49 574 000,00	0,00	1 056 000,00	48 518 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	51 163 000	49 574 000,00	0,00	1 056 000,00	48 518 000,00
DE BONGOLAVA					
018 Administration et Coordination	51 163 000	49 574 000,00	0,00	1 056 000,00	48 518 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 163 000	49 574 000,00	0,00	1 056 000,00	48 518 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 163 000	49 574 000,00	0,00	1 056 000,00	48 518 000,00
6012 Personnel non permanent	31 084 000,00	31 084 000,00	0,00	1 056 000,00	30 028 000,00
10-001-001-A	31 084 000,00	31 084 000,00	0,00	1 056 000,00	30 028 000,00
D1707				0,00	1 056 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	3 714 000,00
10-001-001-A	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00	3 714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
10-001-001-A	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6261 Frais postaux	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
00-460-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	61 115 000	60 237 000,00	0,00	1 555 000,00	58 682 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	61 115 000	60 237 000,00	0,00	1 555 000,00	58 682 000,00
DE DIANA					
018 Administration et Coordination	61 115 000	60 237 000,00	0,00	1 555 000,00	58 682 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 115 000	60 237 000,00	0,00	1 555 000,00	58 682 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 115 000	60 237 000,00	0,00	1 555 000,00	58 682 000,00
6012 Personnel non permanent	39 290 000,00	39 290 000,00	0,00	1 555 000,00	37 735 000,00
10-001-001-A	39 290 000,00	39 290 000,00	0,00	1 555 000,00	37 735 000,00
D1707				0,00	1 555 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
10-001-001-A	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	844 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	844 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
10-001-001-A	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	3 126 000,00
00-460-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	58 333 000	57 468 000,00	0,00	2 613 000,00	54 855 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	58 333 000	57 468 000,00	0,00	2 613 000,00	54 855 000,00
DE SAVA					
018 Administration et Coordination	58 333 000	57 468 000,00	0,00	2 613 000,00	54 855 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 333 000	57 468 000,00	0,00	2 613 000,00	54 855 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 333 000	57 468 000,00	0,00	2 613 000,00	54 855 000,00
6012 Personnel non permanent	38 037 000,00	38 037 000,00	0,00	1 280 000,00	36 757 000,00
10-001-001-A	38 037 000,00	38 037 000,00	0,00	1 280 000,00	36 757 000,00
D1707				0,00	1 280 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	4 572 000,00
10-001-001-A	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	4 572 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
10-001-001-A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	6 839 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00
10-001-001-A	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00
D1707				0,00	1 333 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
00-460-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	67 059 000	65 800 000,00	0,00	8 891 000,00	56 909 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	67 059 000	65 800 000,00	0,00	8 891 000,00	56 909 000,00
DE HAUTE MATSIATRA					
018 Administration et Coordination	67 059 000	65 800 000,00	0,00	8 891 000,00	56 909 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 059 000	65 800 000,00	0,00	8 891 000,00	56 909 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 059 000	65 800 000,00	0,00	8 891 000,00	56 909 000,00
6012 Personnel non permanent	43 278 000,00	43 278 000,00	0,00	2 083 000,00	41 195 000,00
10-001-001-A	43 278 000,00	43 278 000,00	0,00	2 083 000,00	41 195 000,00
D1707				0,00	2 083 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00	5 173 000,00	0,00
10-001-001-A	5 173 000,00	5 173 000,00	0,00	5 173 000,00	0,00
D1707				0,00	5 173 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
10-001-001-A	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	1 635 000,00	1 686 000,00
10-001-001-A	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	1 635 000,00	1 686 000,00
D1707				0,00	1 635 000,00
00-460-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	74 590 000	73 640 000,00	0,00	5 221 000,00	68 419 000,00
00-46-2-BA3-30606 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I MANIA	74 590 000	73 640 000,00	0,00	5 221 000,00	68 419 000,00
018 Administration et Coordination	74 590 000	73 640 000,00	0,00	5 221 000,00	68 419 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 590 000	73 640 000,00	0,00	5 221 000,00	68 419 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 590 000	73 640 000,00	0,00	5 221 000,00	68 419 000,00
6012 Personnel non permanent	51 081 000,00	51 081 000,00	0,00	2 013 000,00	49 068 000,00
10-001-001-A	51 081 000,00	51 081 000,00	0,00	2 013 000,00	49 068 000,00
D1707				0,00	2 013 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 096 000,00	6 096 000,00	0,00	1 471 000,00	4 625 000,00
10-001-001-A	6 096 000,00	6 096 000,00	0,00	1 471 000,00	4 625 000,00
D1707				0,00	1 471 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 034 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	6 034 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 690 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 690 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	1 737 000,00	1 152 000,00
10-001-001-A	2 889 000,00	2 889 000,00	0,00	1 737 000,00	1 152 000,00
D1707				0,00	1 737 000,00
00-460-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	57 816 000	57 281 000,00	0,00	1 484 000,00	55 797 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-46-2-BA3-30914</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA</u>	57 816 000	57 281 000,00	0,00	1 484 000,00	55 797 000,00
018	Administration et Coordination	57 816 000	57 281 000,00	0,00	1 484 000,00	55 797 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		57 816 000	57 281 000,00	0,00	1 484 000,00	55 797 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	57 816 000	57 281 000,00	0,00	1 484 000,00	55 797 000,00
6012	Personnel non permanent	35 620 000,00	35 620 000,00	0,00	1 484 000,00	34 136 000,00
10-001-001-A		35 620 000,00	35 620 000,00	0,00	1 484 000,00	34 136 000,00
	D1707				0,00	1 484 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
10-001-001-A		4 259 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A		2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
10-001-001-A		2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 839 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A		6 839 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A		1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A		1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264	Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A		2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
<u>00-460-3-31307</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460</u>	47 932 000	46 087 000,00	0,00	4 782 000,00	41 305 000,00
	<u>DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-BA3-31307</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'JHOROMBE</u>	47 932 000	46 087 000,00	0,00	4 782 000,00	41 305 000,00
018	Administration et Coordination	47 932 000	46 087 000,00	0,00	4 782 000,00	41 305 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		47 932 000	46 087 000,00	0,00	4 782 000,00	41 305 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	47 932 000	46 087 000,00	0,00	4 782 000,00	41 305 000,00
6012	Personnel non permanent	27 384 000,00	27 384 000,00	0,00	4 782 000,00	22 602 000,00
10-001-001-A		27 384 000,00	27 384 000,00	0,00	4 782 000,00	22 602 000,00
	D1707				0,00	4 782 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	3 274 000,00
10-001-001-A		3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	3 274 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A		1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A		1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A		7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 408 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
10-001-001-A	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
00-460-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	70 417 000	68 853 000,00	0,00	5 425 000,00	63 428 000,00
00-46-2-BA3-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY	70 417 000	68 853 000,00	0,00	5 425 000,00	63 428 000,00
018 Administration et Coordination	70 417 000	68 853 000,00	0,00	5 425 000,00	63 428 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 417 000	68 853 000,00	0,00	5 425 000,00	63 428 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 417 000	68 853 000,00	0,00	5 425 000,00	63 428 000,00
6012 Personnel non permanent	46 992 000,00	46 992 000,00	0,00	5 425 000,00	41 567 000,00
10-001-001-A	46 992 000,00	46 992 000,00	0,00	5 425 000,00	41 567 000,00
D1707				0,00	5 425 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00	0,00	5 603 000,00
10-001-001-A	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00	0,00	5 603 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00
10-001-001-A	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00
00-460-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 192 000	54 965 000,00	0,00	0,00	54 965 000,00
00-46-2-BA3-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY	54 192 000	54 965 000,00	0,00	0,00	54 965 000,00
018 Administration et Coordination	54 192 000	54 965 000,00	0,00	0,00	54 965 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 192 000	54 965 000,00	0,00	0,00	54 965 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 192 000	54 965 000,00	0,00	0,00	54 965 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	35 326 000,00	35 326 000,00	0,00	0,00	35 326 000,00
10-001-001-A	35 326 000,00	35 326 000,00	0,00	0,00	35 326 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	4 207 000,00
10-001-001-A	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	4 207 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 413 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	2 413 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 788 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 788 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
10-001-001-A	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
6264 Internet	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
10-001-001-A	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00
10-001-001-A	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00
00-460-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	46 827 000	45 890 000,00	0,00	1 117 000,00	44 773 000,00
00-46-2-BA3-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA	46 827 000	45 890 000,00	0,00	1 117 000,00	44 773 000,00
018 Administration et Coordination	46 827 000	45 890 000,00	0,00	1 117 000,00	44 773 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 827 000	45 890 000,00	0,00	1 117 000,00	44 773 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 827 000	45 890 000,00	0,00	1 117 000,00	44 773 000,00
6012 Personnel non permanent	27 547 000,00	27 547 000,00	0,00	1 117 000,00	26 430 000,00
10-001-001-A	27 547 000,00	27 547 000,00	0,00	1 117 000,00	26 430 000,00
D1707				0,00	1 117 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 284 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	3 284 000,00
10-001-001-A	3 284 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	3 284 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
10-001-001-A	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
00-460-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	43 467 000	42 208 000,00	0,00	0,00	42 208 000,00
00-46-2-BA3-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA	43 467 000	42 208 000,00	0,00	0,00	42 208 000,00
018 Administration et Coordination	43 467 000	42 208 000,00	0,00	0,00	42 208 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 467 000	42 208 000,00	0,00	0,00	42 208 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 467 000	42 208 000,00	0,00	0,00	42 208 000,00
6012 Personnel non permanent	23 479 000,00	23 479 000,00	0,00	0,00	23 479 000,00
10-001-001-A	23 479 000,00	23 479 000,00	0,00	0,00	23 479 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
10-001-001-A	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
10-001-001-A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
10-001-001-A	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00
00-460-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	41 412 000	40 153 000,00	0,00	0,00	40 153 000,00
00-46-2-BA3-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY	41 412 000	40 153 000,00	0,00	0,00	40 153 000,00
018 Administration et Coordination	41 412 000	40 153 000,00	0,00	0,00	40 153 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 412 000	40 153 000,00	0,00	0,00	40 153 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 412 000	40 153 000,00	0,00	0,00	40 153 000,00
6012 Personnel non permanent	23 130 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	23 130 000,00
10-001-001-A	23 130 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	23 130 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
10-001-001-A	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	2 512 000,00
10-001-001-A	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	2 512 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
10-001-001-A	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00
00-460-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	83 744 000	81 649 000,00	0,00	1 570 000,00	80 079 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	83 744 000	81 649 000,00	0,00	1 570 000,00	80 079 000,00
D'ATSINANANA					
018 Administration et Coordination	83 744 000	81 649 000,00	0,00	1 570 000,00	80 079 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 744 000	81 649 000,00	0,00	1 570 000,00	80 079 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	83 744 000	81 649 000,00	0,00	1 570 000,00	80 079 000,00
6012 Personnel non permanent	58 899 000,00	58 899 000,00	0,00	0,00	58 899 000,00
10-001-001-A	58 899 000,00	58 899 000,00	0,00	0,00	58 899 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 029 000,00	7 029 000,00	0,00	0,00	7 029 000,00
10-001-001-A	7 029 000,00	7 029 000,00	0,00	0,00	7 029 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 442 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	7 442 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
D1707				0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
10-001-001-A	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00
00-460-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	60 761 000	60 365 000,00	0,00	1 427 000,00	58 938 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	60 761 000	60 365 000,00	0,00	1 427 000,00	58 938 000,00
D'ALAOIRA MANGORO					
018 Administration et Coordination	60 761 000	60 365 000,00	0,00	1 427 000,00	58 938 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 761 000	60 365 000,00	0,00	1 427 000,00	58 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 761 000	60 365 000,00	0,00	1 427 000,00	58 938 000,00
6012 Personnel non permanent	38 954 000,00	38 954 000,00	0,00	1 427 000,00	37 527 000,00
10-001-001-A	38 954 000,00	38 954 000,00	0,00	1 427 000,00	37 527 000,00
D1707				0,00	1 427 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00	0,00	4 637 000,00
10-001-001-A	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00	0,00	4 637 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
6264 Internet	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	2 942 000,00
10-001-001-A	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	2 942 000,00
00-460-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	61 095 000	60 090 000,00	0,00	13 976 000,00	46 114 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA3-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES	61 095 000	60 090 000,00	0,00	13 976 000,00	46 114 000,00
D'ANALANJIROFO					
018 Administration et Coordination	61 095 000	60 090 000,00	0,00	13 976 000,00	46 114 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 095 000	60 090 000,00	0,00	13 976 000,00	46 114 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 095 000	60 090 000,00	0,00	13 976 000,00	46 114 000,00
6012 Personnel non permanent	39 149 000,00	39 149 000,00	0,00	9 307 000,00	29 842 000,00
10-001-001-A	39 149 000,00	39 149 000,00	0,00	9 307 000,00	29 842 000,00
D1707				0,00	9 307 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00	0,00
10-001-001-A	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00	0,00
D1707				0,00	4 669 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
10-001-001-A	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 979 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	6 979 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00	3 011 000,00
10-001-001-A	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00	3 011 000,00
00-460-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	60 437 000	58 945 000,00	0,00	4 572 000,00	54 373 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-46-2-BA3-60101</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>60 437 000</u>	<u>58 945 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 572 000,00</u>	<u>54 373 000,00</u>
018	Administration et Coordination	60 437 000	58 945 000,00	0,00	4 572 000,00	54 373 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>60 437 000</u>	<u>58 945 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 572 000,00</u>	<u>54 373 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	60 437 000	58 945 000,00	0,00	4 572 000,00	54 373 000,00
6012	Personnel non permanent	38 475 000,00	38 475 000,00	0,00	1 561 000,00	36 914 000,00
10-001-001-A		38 475 000,00	38 475 000,00	0,00	1 561 000,00	36 914 000,00
	D1707				0,00	1 561 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
10-001-001-A		4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
10-001-001-A		2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
10-001-001-A		2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 839 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A		6 839 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A		1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264	Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00
10-001-001-A		3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 011 000,00
<u>00-460-3-60406</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>38 830 000</u>	<u>37 893 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 893 000,00</u>
<u>00-46-2-BA3-60406</u>	<u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>38 830 000</u>	<u>37 893 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 893 000,00</u>
018	Administration et Coordination	38 830 000	37 893 000,00	0,00	0,00	37 893 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>38 830 000</u>	<u>37 893 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 893 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 830 000	37 893 000,00	0,00	0,00	37 893 000,00
6012	Personnel non permanent	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
10-001-001-A		19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
10-001-001-A		2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A		2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
10-001-001-A		2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A		7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
10-001-001-A	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00
00-460-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	38 994 000	37 656 000,00	0,00	0,00	37 656 000,00
00-46-2-BA3-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY	38 994 000	37 656 000,00	0,00	0,00	37 656 000,00
018 Administration et Coordination	38 994 000	37 656 000,00	0,00	0,00	37 656 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 994 000	37 656 000,00	0,00	0,00	37 656 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 994 000	37 656 000,00	0,00	0,00	37 656 000,00
6012 Personnel non permanent	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
10-001-001-A	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
10-001-001-A	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	901 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	901 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
10-001-001-A	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
00-460-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	57 101 000	55 940 000,00	0,00	2 554 000,00	53 386 000,00
00-46-2-BA3-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE	57 101 000	55 940 000,00	0,00	2 554 000,00	53 386 000,00
018 Administration et Coordination	57 101 000	55 940 000,00	0,00	2 554 000,00	53 386 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 101 000	55 940 000,00	0,00	2 554 000,00	53 386 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 101 000	55 940 000,00	0,00	2 554 000,00	53 386 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	35 543 000,00	35 543 000,00	0,00	1 435 000,00	34 108 000,00
10-001-001-A	35 543 000,00	35 543 000,00	0,00	1 435 000,00	34 108 000,00
D1707				0,00	1 435 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	1 119 000,00	3 121 000,00
10-001-001-A	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	1 119 000,00	3 121 000,00
D1707				0,00	1 119 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
10-001-001-A	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
00-460-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	78 132 000	77 698 000,00	0,00	4 528 000,00	73 170 000,00
00-46-2-BA4-10101 SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA	78 132 000	77 698 000,00	0,00	4 528 000,00	73 170 000,00
018 Administration et Coordination	78 132 000	77 698 000,00	0,00	4 528 000,00	73 170 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 132 000	77 698 000,00	0,00	4 528 000,00	73 170 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 132 000	77 698 000,00	0,00	4 528 000,00	73 170 000,00
6012 Personnel non permanent	55 452 000,00	55 452 000,00	0,00	1 413 000,00	54 039 000,00
10-001-001-A	55 452 000,00	55 452 000,00	0,00	1 413 000,00	54 039 000,00
D1707				0,00	1 413 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 746 000,00	6 746 000,00	0,00	0,00	6 746 000,00
10-001-001-A	6 746 000,00	6 746 000,00	0,00	0,00	6 746 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
10-001-001-A	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 440 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
10-001-001-A	6 440 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 234 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 234 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	3 115 000,00	556 000,00
10-001-001-A	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	3 115 000,00	556 000,00
D1707				0,00	3 115 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
00-460-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	53 166 000	52 005 000,00	0,00	1 262 000,00	50 743 000,00
00-46-2-BA4-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA	53 166 000	52 005 000,00	0,00	1 262 000,00	50 743 000,00
018 Administration et Coordination	53 166 000	52 005 000,00	0,00	1 262 000,00	50 743 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 166 000	52 005 000,00	0,00	1 262 000,00	50 743 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 166 000	52 005 000,00	0,00	1 262 000,00	50 743 000,00
6012 Personnel non permanent	31 973 000,00	31 973 000,00	0,00	1 262 000,00	30 711 000,00
10-001-001-A	31 973 000,00	31 973 000,00	0,00	1 262 000,00	30 711 000,00
D1707				0,00	1 262 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00	0,00	3 634 000,00
10-001-001-A	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00	0,00	3 634 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
10-001-001-A	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
00-460-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	49 366 000	47 777 000,00	0,00	4 525 000,00	43 252 000,00
00-46-2-BA4-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY	49 366 000	47 777 000,00	0,00	4 525 000,00	43 252 000,00
018 Administration et Coordination	49 366 000	47 777 000,00	0,00	4 525 000,00	43 252 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 366 000	47 777 000,00	0,00	4 525 000,00	43 252 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 366 000	47 777 000,00	0,00	4 525 000,00	43 252 000,00
6012 Personnel non permanent	27 421 000,00	27 421 000,00	0,00	4 525 000,00	22 896 000,00
10-001-001-A	27 421 000,00	27 421 000,00	0,00	4 525 000,00	22 896 000,00
D1707				0,00	4 525 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00
10-001-001-A	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
10-001-001-A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
10-001-001-A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
00-460-4-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	42 155 000	40 566 000,00	0,00	4 443 000,00	36 123 000,00
00-46-2-BA4-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BONGOLAVA	42 155 000	40 566 000,00	0,00	4 443 000,00	36 123 000,00
018 Administration et Coordination	42 155 000	40 566 000,00	0,00	4 443 000,00	36 123 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 155 000	40 566 000,00	0,00	4 443 000,00	36 123 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 155 000	40 566 000,00	0,00	4 443 000,00	36 123 000,00
6012 Personnel non permanent	23 474 000,00	23 474 000,00	0,00	4 443 000,00	19 031 000,00
10-001-001-A	23 474 000,00	23 474 000,00	0,00	4 443 000,00	19 031 000,00
D1707				0,00	4 443 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
10-001-001-A	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
10-001-001-A	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
10-001-001-A	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
10-001-001-A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6261 Frais postaux	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
00-460-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	79 964 000	79 086 000,00	0,00	5 925 000,00	73 161 000,00
00-46-2-BA4-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE DIANA	79 964 000	79 086 000,00	0,00	5 925 000,00	73 161 000,00
018 Administration et Coordination	79 964 000	79 086 000,00	0,00	5 925 000,00	73 161 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 964 000	79 086 000,00	0,00	5 925 000,00	73 161 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 964 000	79 086 000,00	0,00	5 925 000,00	73 161 000,00
6012 Personnel non permanent	55 531 000,00	55 531 000,00	0,00	5 925 000,00	49 606 000,00
10-001-001-A	55 531 000,00	55 531 000,00	0,00	5 925 000,00	49 606 000,00
D1707				0,00	5 925 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 698 000,00	6 698 000,00	0,00	0,00	6 698 000,00
10-001-001-A	6 698 000,00	6 698 000,00	0,00	0,00	6 698 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
10-001-001-A	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	844 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	844 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
10-001-001-A	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
00-460-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 972 000	44 107 000,00	0,00	5 848 000,00	38 259 000,00
00-46-2-BA4-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA	44 972 000	44 107 000,00	0,00	5 848 000,00	38 259 000,00
018 Administration et Coordination	44 972 000	44 107 000,00	0,00	5 848 000,00	38 259 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 972 000	44 107 000,00	0,00	5 848 000,00	38 259 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 972 000	44 107 000,00	0,00	5 848 000,00	38 259 000,00
6012 Personnel non permanent	26 437 000,00	26 437 000,00	0,00	4 515 000,00	21 922 000,00
10-001-001-A	26 437 000,00	26 437 000,00	0,00	4 515 000,00	21 922 000,00
D1707				0,00	4 515 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 182 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	3 182 000,00
10-001-001-A	3 182 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	3 182 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
10-001-001-A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	6 839 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00
10-001-001-A	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00
D1707				0,00	1 333 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
10-001-001-A	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	2 588 000,00
10-001-001-A	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	2 588 000,00
00-460-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	32 920 000	31 661 000,00	0,00	3 055 000,00	28 606 000,00
00-46-2-BA4-30101 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	32 920 000	31 661 000,00	0,00	3 055 000,00	28 606 000,00
018 Administration et Coordination	32 920 000	31 661 000,00	0,00	3 055 000,00	28 606 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 920 000	31 661 000,00	0,00	3 055 000,00	28 606 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 920 000	31 661 000,00	0,00	3 055 000,00	28 606 000,00
6012 Personnel non permanent	11 579 000,00	11 579 000,00	0,00	0,00	11 579 000,00
10-001-001-A	11 579 000,00	11 579 000,00	0,00	0,00	11 579 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
10-001-001-A	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
10-001-001-A	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	3 055 000,00	1 603 000,00
10-001-001-A	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	3 055 000,00	1 603 000,00
D1707				0,00	3 055 000,00
00-460-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460	49 523 000	48 803 000,00	0,00	4 366 000,00	44 437 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE						
00-46-2-BA4-30606	SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORONI MANIA	49 523 000	48 803 000,00	0,00	4 366 000,00	44 437 000,00
018	Administration et Coordination	49 523 000	48 803 000,00	0,00	4 366 000,00	44 437 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		49 523 000	48 803 000,00	0,00	4 366 000,00	44 437 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 523 000	48 803 000,00	0,00	4 366 000,00	44 437 000,00
6012	Personnel non permanent	27 821 000,00	27 821 000,00	0,00	1 117 000,00	26 704 000,00
10-001-001-A		27 821 000,00	27 821 000,00	0,00	1 117 000,00	26 704 000,00
	D1707				0,00	1 117 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	3 348 000,00
10-001-001-A		3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	3 348 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
10-001-001-A		2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6131	Carburants et lubrifiants	6 034 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A		6 034 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 690 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		1 690 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A		1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264	Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	3 249 000,00	581 000,00
10-001-001-A		3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	3 249 000,00	581 000,00
	D1707				0,00	3 249 000,00
00-460-4-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	40 574 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
00-46-2-BA4-30914	SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSIANANA	40 574 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
018	Administration et Coordination	40 574 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		40 574 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 574 000	40 039 000,00	0,00	0,00	40 039 000,00
6012	Personnel non permanent	19 870 000,00	19 870 000,00	0,00	0,00	19 870 000,00
10-001-001-A		19 870 000,00	19 870 000,00	0,00	0,00	19 870 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 465 000,00
10-001-001-A		2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 465 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
10-001-001-A		2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
10-001-001-A		2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 839 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A		6 839 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
10-001-001-A	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00
10-001-001-A	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00
00-460-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	38 298 000	36 553 000,00	0,00	0,00	36 553 000,00
00-46-2-BA4-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE	38 298 000	36 553 000,00	0,00	0,00	36 553 000,00
018 Administration et Coordination	38 298 000	36 553 000,00	0,00	0,00	36 553 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 298 000	36 553 000,00	0,00	0,00	36 553 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 298 000	36 553 000,00	0,00	0,00	36 553 000,00
6012 Personnel non permanent	19 634 000,00	19 634 000,00	0,00	0,00	19 634 000,00
10-001-001-A	19 634 000,00	19 634 000,00	0,00	0,00	19 634 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
10-001-001-A	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
10-001-001-A	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 408 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 408 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00
00-460-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	37 310 000	35 746 000,00	0,00	0,00	35 746 000,00
00-46-2-BA4-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY	37 310 000	35 746 000,00	0,00	0,00	35 746 000,00
018 Administration et Coordination	37 310 000	35 746 000,00	0,00	0,00	35 746 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 310 000	35 746 000,00	0,00	0,00	35 746 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 310 000	35 746 000,00	0,00	0,00	35 746 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	15 695 000,00	15 695 000,00	0,00	0,00	15 695 000,00
10-001-001-A	15 695 000,00	15 695 000,00	0,00	0,00	15 695 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
10-001-001-A	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	5 175 000,00
10-001-001-A	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	5 175 000,00
00-460-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	43 125 000	43 898 000,00	0,00	0,00	43 898 000,00
00-46-2-BA4-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY	43 125 000	43 898 000,00	0,00	0,00	43 898 000,00
018 Administration et Coordination	43 125 000	43 898 000,00	0,00	0,00	43 898 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 125 000	43 898 000,00	0,00	0,00	43 898 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 125 000	43 898 000,00	0,00	0,00	43 898 000,00
6012 Personnel non permanent	19 867 000,00	19 867 000,00	0,00	0,00	19 867 000,00
10-001-001-A	19 867 000,00	19 867 000,00	0,00	0,00	19 867 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
10-001-001-A	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
10-001-001-A	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 413 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	2 413 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 788 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 788 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
10-001-001-A	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
10-001-001-A	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 315 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	9 315 000,00
10-001-001-A	9 315 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	9 315 000,00
00-460-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	39 886 000	38 949 000,00	0,00	0,00	38 949 000,00
00-46-2-BA4-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA	39 886 000	38 949 000,00	0,00	0,00	38 949 000,00
018 Administration et Coordination	39 886 000	38 949 000,00	0,00	0,00	38 949 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 886 000	38 949 000,00	0,00	0,00	38 949 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 886 000	38 949 000,00	0,00	0,00	38 949 000,00
6012 Personnel non permanent	19 791 000,00	19 791 000,00	0,00	0,00	19 791 000,00
10-001-001-A	19 791 000,00	19 791 000,00	0,00	0,00	19 791 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	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	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
10-001-001-A	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	4 658 000,00
10-001-001-A	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	4 658 000,00
00-460-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	37 684 000	36 425 000,00	0,00	7 116 000,00	29 309 000,00
00-46-2-BA4-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA	37 684 000	36 425 000,00	0,00	7 116 000,00	29 309 000,00
018 Administration et Coordination	37 684 000	36 425 000,00	0,00	7 116 000,00	29 309 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 684 000	36 425 000,00	0,00	7 116 000,00	29 309 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 684 000	36 425 000,00	0,00	7 116 000,00	29 309 000,00
6012 Personnel non permanent	19 472 000,00	19 472 000,00	0,00	4 748 000,00	14 724 000,00
10-001-001-A	19 472 000,00	19 472 000,00	0,00	4 748 000,00	14 724 000,00
D1707				0,00	4 748 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00	0,00
10-001-001-A	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00	0,00
D1707				0,00	2 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
10-001-001-A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
10-001-001-A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
00-460-4-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	23 195 000	21 936 000,00	0,00	4 177 000,00	17 759 000,00
00-46-2-BA4-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY	23 195 000	21 936 000,00	0,00	4 177 000,00	17 759 000,00
018 Administration et Coordination	23 195 000	21 936 000,00	0,00	4 177 000,00	17 759 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 195 000	21 936 000,00	0,00	4 177 000,00	17 759 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 195 000	21 936 000,00	0,00	4 177 000,00	17 759 000,00
6012 Personnel non permanent	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00	4 177 000,00	3 815 000,00
10-001-001-A	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00	4 177 000,00	3 815 000,00
D1707				0,00	4 177 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
10-001-001-A	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
10-001-001-A	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 563 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	2 512 000,00
10-001-001-A	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	2 512 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
00-460-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 410 000	42 315 000,00	0,00	0,00	42 315 000,00
00-46-2-BA4-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA	44 410 000	42 315 000,00	0,00	0,00	42 315 000,00
018 Administration et Coordination	44 410 000	42 315 000,00	0,00	0,00	42 315 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 410 000	42 315 000,00	0,00	0,00	42 315 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 410 000	42 315 000,00	0,00	0,00	42 315 000,00
6012 Personnel non permanent	23 936 000,00	23 936 000,00	0,00	0,00	23 936 000,00
10-001-001-A	23 936 000,00	23 936 000,00	0,00	0,00	23 936 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00
10-001-001-A	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
10-001-001-A	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 442 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	7 442 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00
10-001-001-A	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00
00-460-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	64 240 000	63 818 000,00	0,00	6 919 000,00	56 899 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460					
DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE					
00-46-2-BA4-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE	64 240 000	63 818 000,00	0,00	6 919 000,00	56 899 000,00
D'ALAOIRA MANGORO					
018 Administration et Coordination	64 240 000	63 818 000,00	0,00	6 919 000,00	56 899 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 240 000	63 818 000,00	0,00	6 919 000,00	56 899 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 240 000	63 818 000,00	0,00	6 919 000,00	56 899 000,00
6012 Personnel non permanent	39 129 000,00	39 129 000,00	0,00	5 139 000,00	33 990 000,00
10-001-001-A	39 129 000,00	39 129 000,00	0,00	5 139 000,00	33 990 000,00
				0,00	5 139 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 673 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	4 673 000,00
10-001-001-A	4 673 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	4 673 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
10-001-001-A	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	2 023 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
10-001-001-A	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00
6264 Internet	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00
10-001-001-A	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	1 780 000,00	4 430 000,00
10-001-001-A	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	1 780 000,00	4 430 000,00
D1707				0,00	1 780 000,00
00-460-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	34 000 000	32 995 000,00	0,00	1 897 000,00	31 098 000,00
00-46-2-BA4-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO	34 000 000	32 995 000,00	0,00	1 897 000,00	31 098 000,00
018 Administration et Coordination	34 000 000	32 995 000,00	0,00	1 897 000,00	31 098 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 000 000	32 995 000,00	0,00	1 897 000,00	31 098 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	32 995 000,00	0,00	1 897 000,00	31 098 000,00
6012 Personnel non permanent	15 767 000,00	15 767 000,00	0,00	0,00	15 767 000,00
10-001-001-A	15 767 000,00	15 767 000,00	0,00	0,00	15 767 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00
10-001-001-A	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00
D1707				0,00	1 897 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
10-001-001-A	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
10-001-001-A	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 979 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
10-001-001-A	6 979 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	5 974 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
00-460-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	47 633 000	46 371 000,00	0,00	3 239 000,00	43 132 000,00
00-46-2-BA4-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	47 633 000	46 371 000,00	0,00	3 239 000,00	43 132 000,00
018 Administration et Coordination	47 633 000	46 371 000,00	0,00	3 239 000,00	43 132 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 633 000	46 371 000,00	0,00	3 239 000,00	43 132 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 633 000	46 371 000,00	0,00	3 239 000,00	43 132 000,00
6012 Personnel non permanent	27 866 000,00	27 866 000,00	0,00	0,00	27 866 000,00
10-001-001-A	27 866 000,00	27 866 000,00	0,00	0,00	27 866 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	3 239 000,00	63 000,00
10-001-001-A	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	3 239 000,00	63 000,00
D1707				0,00	3 239 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
10-001-001-A	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00
10-001-001-A	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	6 839 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 839 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
00-460-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	33 452 000	32 515 000,00	0,00	0,00	32 515 000,00
00-46-2-BA4-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY	33 452 000	32 515 000,00	0,00	0,00	32 515 000,00
018 Administration et Coordination	33 452 000	32 515 000,00	0,00	0,00	32 515 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 452 000	32 515 000,00	0,00	0,00	32 515 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 452 000	32 515 000,00	0,00	0,00	32 515 000,00
6012 Personnel non permanent	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
10-001-001-A	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
10-001-001-A	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
10-001-001-A	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
10-001-001-A	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
00-460-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	30 028 000	28 590 000,00	0,00	0,00	28 590 000,00
00-46-2-BA4-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY	30 028 000	28 590 000,00	0,00	0,00	28 590 000,00
018 Administration et Coordination	30 028 000	28 590 000,00	0,00	0,00	28 590 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 028 000	28 590 000,00	0,00	0,00	28 590 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 028 000	28 590 000,00	0,00	0,00	28 590 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	11 695 000,00	11 695 000,00	0,00	0,00	11 695 000,00
10-001-001-A	11 695 000,00	11 695 000,00	0,00	0,00	11 695 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
10-001-001-A	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	7 241 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	901 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	901 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
10-001-001-A	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
10-001-001-A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
00-460-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	42 533 000	41 372 000,00	0,00	4 023 000,00	37 349 000,00
00-46-2-BA4-61905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU MENABE	42 533 000	41 372 000,00	0,00	4 023 000,00	37 349 000,00
018 Administration et Coordination	42 533 000	41 372 000,00	0,00	4 023 000,00	37 349 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 533 000	41 372 000,00	0,00	4 023 000,00	37 349 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 533 000	41 372 000,00	0,00	4 023 000,00	37 349 000,00
6012 Personnel non permanent	23 696 000,00	23 696 000,00	0,00	1 182 000,00	22 514 000,00
10-001-001-A	23 696 000,00	23 696 000,00	0,00	1 182 000,00	22 514 000,00
D1707				0,00	1 182 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00
10-001-001-A	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00
D1707				0,00	2 841 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
10-001-001-A	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
10-001-001-A	6 838 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
10-001-001-A	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
6264 Internet	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
10-001-001-A	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	804 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
10-001-001-A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
610 TRAVAUX PUBLICS	752 126 389 000	728 044 629 000,00	11 248 800 000	42 717 827 000,0	696 575 602 000,00
00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610	738 805 246 000	721 076 812 000,00	11 248 800 000,00	42 714 160 000,0	689 611 452 000,00
00-61-0-E00-00000 TRAVAUX PUBLICS DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP)	357 935 794 000	332 678 989 000,00	9 630 800 000,00	10 602 050 000,00	331 707 739 000,00
020 Administration et Coordination	427 724 000	419 094 000,00	0,00	52 493 000,00	366 601 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	427 724 000	419 094 000,00	0,00	52 493 000,00	366 601 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	427 724 000	419 094 000,00	0,00	52 493 000,00	366 601 000,00
6012 Personnel non permanent	316 050 000,00	316 050 000,00	0,00	34 203 000,00	281 847 000,00
10-001-001-A	316 050 000,00	316 050 000,00	0,00	34 203 000,00	281 847 000,00
D1707				0,00	34 203 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	50 610 000,00	50 610 000,00	0,00	16 290 000,00	34 320 000,00
10-001-001-A	50 610 000,00	50 610 000,00	0,00	16 290 000,00	34 320 000,00
D1707				0,00	16 290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 622 000,00	6 622 000,00	0,00	0,00	6 622 000,00
10-001-001-A	7 622 000,00	6 622 000,00	0,00	0,00	6 622 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	7 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	5 154 000,00
10-001-001-A	7 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	5 154 000,00
6125 Produits alimentaires	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 694 000,00	20 965 000,00	0,00	0,00	20 965 000,00
10-001-001-A	23 694 000,00	20 965 000,00	0,00	0,00	20 965 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 901 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 901 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
10-001-001-A	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 249 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	5 249 000,00
10-001-001-A	5 249 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	5 249 000,00
206 Développement des infrastructures routières	357 508 070 000	332 259 895 000,00	9 630 800 000,00	10 549 557 000,00	331 341 138 000,00

Ministère - Mission - Programme
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	357 508 070 000	332 259 895 000,00	9 630 800 000,00	10 549 557 000,0	331 341 138 000,00
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	65 310 000 000	57 039 584 000,00	0,00	0,00	57 039 584 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	413 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	413 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	9 095 532 000,00	9 095 532 000,00	0,00	0,00	9 095 532 000,00
70-105-001-A	9 095 532 000,00	9 095 532 000,00	0,00	0,00	9 095 532 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	26 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	26 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	9 805 865 000,00	9 805 865 000,00	0,00	0,00	9 805 865 000,00
70-105-001-A	9 805 865 000,00	9 805 865 000,00	0,00	0,00	9 805 865 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 560 589 000,00	834 584 000,00	0,00	0,00	834 584 000,00
30-001-001-A	1 560 589 000,00	834 584 000,00	0,00	0,00	834 584 000,00
2441 Routes	44 408 603 000,00	37 303 603 000,00	0,00	0,00	37 303 603 000,00
70-105-001-A	44 408 603 000,00	37 303 603 000,00	0,00	0,00	37 303 603 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-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
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	46 686 000 000	45 298 500 000,00	52 000 000,00	484 757 000,00	44 865 743 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	8 125 300 000,00	8 125 300 000,00	0,00	0,00	8 125 300 000,00
60-218-218-A		8 125 300 000,00	8 125 300 000,00	0,00	0,00	8 125 300 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	4 455 850 000,00	4 455 850 000,00	0,00	0,00	4 455 850 000,00
60-218-218-A		4 455 850 000,00	4 455 850 000,00	0,00	0,00	4 455 850 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	21734/2020				11 000 000,00	0,00
2317	Transport et mission	40 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2317	Entretien et reparation	37 000 000,00	0,00	41 000 000,00	10 554 000,00	30 446 000,00
10-001-001-A		37 000 000,00	0,00	41 000 000,00	10 554 000,00	30 446 000,00
	21734/2020				41 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	10 554 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	30 142 250 000,00	30 142 250 000,00	0,00	0,00	30 142 250 000,00
60-218-218-A		30 142 250 000,00	30 142 250 000,00	0,00	0,00	30 142 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	0,00	1 000 000 000,00	0,00	474 203 000,00	525 797 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	474 203 000,00	525 797 000,00
D1707				0,00	474 203 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	0,00	524 200 000,00
60-218-218-A	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	0,00	524 200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	0,00	524 200 000,00
60-218-218-A	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	0,00	524 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	0,00	524 200 000,00
60-218-218-A	524 200 000,00	524 200 000,00	0,00	0,00	524 200 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC)	37 000 000 000	31 315 311 000,00	0,00	0,00	31 315 311 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	3 013 000 000,00	3 013 000 000,00	0,00	0,00	3 013 000 000,00
70-218-001-A	3 013 000 000,00	3 013 000 000,00	0,00	0,00	3 013 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-B	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 250 000 000,00	3 250 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000 000,00
70-218-001-A	3 250 000 000,00	3 250 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000,00	149 061 000,00	0,00	0,00	149 061 000,00
10-001-001-B	800 000 000,00	149 061 000,00	0,00	0,00	149 061 000,00
2317 Fournitures et services	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-B	50 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
2317 Entretien et reparation	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 452 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 452 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	23 674 000 000,00	23 674 000 000,00	0,00	0,00	23 674 000 000,00
70-218-001-A	23 674 000 000,00	23 674 000 000,00	0,00	0,00	23 674 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	266 000 000,00
70-218-001-A	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	266 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	266 000 000,00
70-218-001-A		266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	266 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	266 000 000,00
70-218-001-A		266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	266 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
70-218-001-A		225 000 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	225 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE	43 963 000 000	42 172 125 000,00	9 578 800 000,00	10 064 800 000,00	41 686 125 000,00
2311	Formation	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	118 500 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	118 500 000,00
60-103-103-D		118 500 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	118 500 000,00
2311	Formation	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E		0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
	23998/2020				500 000 000,00	0,00
2311	Formation	110 400 000,00	110 400 000,00	0,00	0,00	110 400 000,00
70-103-001-A		110 400 000,00	110 400 000,00	0,00	0,00	110 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	205 700 000,00	205 700 000,00	0,00	0,00	205 700 000,00
70-180-001-C	205 700 000,00	205 700 000,00	0,00	0,00	205 700 000,00
2313 Assistance technique	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	806 600 000,00	806 600 000,00	0,00	0,00	806 600 000,00
60-103-103-D	806 600 000,00	806 600 000,00	0,00	0,00	806 600 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
23998/2020				1 500 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	49 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	49 500 000,00
23998/2020				49 500 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 813 200 000,00	1 813 200 000,00	0,00	0,00	1 813 200 000,00
70-180-001-C	1 813 200 000,00	1 813 200 000,00	0,00	0,00	1 813 200 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
23998/2020				26 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23998/2020				5 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00
70-180-001-C	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00
23998/2020				0,00	12 800 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
D1707				0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	264 600 000,00	264 600 000,00	0,00	66 000 000,00	198 600 000,00
60-103-103-D	264 600 000,00	264 600 000,00	0,00	66 000 000,00	198 600 000,00
23998/2020				0,00	66 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23998/2020				750 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
23998/2020				32 500 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	594 800 000,00	594 800 000,00	0,00	0,00	594 800 000,00
70-180-001-C	594 800 000,00	594 800 000,00	0,00	0,00	594 800 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	286 000 000,00	0,00	286 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	286 000 000,00	0,00	286 000 000,00	0,00
D1707				0,00	286 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	806 600 000,00	806 600 000,00	0,00	0,00	806 600 000,00
60-103-103-D	806 600 000,00	806 600 000,00	0,00	0,00	806 600 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23998/2020				500 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	232 900 000,00	232 900 000,00	0,00	200 000 000,00	32 900 000,00
70-103-001-A	232 900 000,00	232 900 000,00	0,00	200 000 000,00	32 900 000,00
23998/2020				0,00	200 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 813 200 000,00	1 813 200 000,00	0,00	500 000 000,00	1 313 200 000,00
70-180-001-C	1 813 200 000,00	1 813 200 000,00	0,00	500 000 000,00	1 313 200 000,00
23998/2020				0,00	500 000 000,00
2317 Frais de personnel	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	236 900 000,00	236 900 000,00	0,00	0,00	236 900 000,00
60-103-103-D	236 900 000,00	236 900 000,00	0,00	0,00	236 900 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
60-103-103-D	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	56 700 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	56 700 000,00
60-103-103-D	56 700 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	56 700 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23998/2020				100 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
2317 Transport et mission	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	140 200 000,00	140 200 000,00	0,00	0,00	140 200 000,00
60-103-103-D	140 200 000,00	140 200 000,00	0,00	0,00	140 200 000,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
60-103-103-D	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422 Aménagement des aérodromes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422 Aménagement des aérodromes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422 Aménagement des aérodromes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422 Aménagement des aérodromes	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
60-103-103-D	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2422 Aménagement des aéroports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23998/2020				2 500 000,00	0,00
2422 Aménagement des aéroports	89 900 000,00	89 900 000,00	0,00	0,00	89 900 000,00
70-180-001-C	89 900 000,00	89 900 000,00	0,00	0,00	89 900 000,00
2423 Aménagement des Ports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23998/2020				2 500 000,00	0,00
2423 Aménagement des Ports	115 900 000,00	115 900 000,00	0,00	0,00	115 900 000,00
70-180-001-C	115 900 000,00	115 900 000,00	0,00	0,00	115 900 000,00
2428 Autres aménagements	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23998/2020				2 500 000,00	0,00
2428 Autres aménagements	69 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00
70-180-001-C	69 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00
2431 Bâtiments administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	36 400 000,00
60-103-103-D	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	36 400 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23998/2020				500 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23998/2020				2 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	81 900 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	81 900 000,00
70-180-001-C	81 900 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	81 900 000,00
2432 Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2432 Batiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
60-103-103-D	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23998/2020				500 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
70-103-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	512 800 000,00	0,00	512 800 000,00
70-180-001-C	0,00	0,00	512 800 000,00	0,00	512 800 000,00
23998/2020				512 800 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	51 200 000,00
60-103-103-D	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	51 200 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23998/2020				500 000 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23998/2020				2 500 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
70-180-001-C	115 200 000,00	115 200 000,00	0,00	0,00	115 200 000,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2434 Autres batiments techniques	39 900 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	39 900 000,00
60-103-103-D	39 900 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	39 900 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23998/2020				5 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	37 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00
70-103-001-A	37 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00
2434 Autres batiments techniques	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	89 800 000,00
70-180-001-C	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	89 800 000,00
2441 Routes	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	835 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	835 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	883 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	883 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	14 278 200 000,00	5 138 200 000,00	0,00	0,00	5 138 200 000,00
60-103-103-D	14 278 200 000,00	5 138 200 000,00	0,00	0,00	5 138 200 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	3 150 000 000,00	0,00	3 150 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	3 150 000 000,00	0,00	3 150 000 000,00
23998/2020				3 150 000 000,00	0,00
2441 Routes	11 003 300 000,00	11 003 300 000,00	0,00	0,00	11 003 300 000,00
70-103-001-A	11 003 300 000,00	11 003 300 000,00	0,00	0,00	11 003 300 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	305 700 000,00	305 700 000,00	0,00	0,00	305 700 000,00
70-180-001-C	305 700 000,00	305 700 000,00	0,00	0,00	305 700 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
60-103-103-D	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23998/2020				100 000 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23998/2020				2 500 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	49 900 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	49 900 000,00
70-180-001-C	49 900 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	49 900 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-103-103-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	9 140 000 000,00	0,00	8 800 000 000,00	340 000 000,00
60-107-103-E	0,00	9 140 000 000,00	0,00	8 800 000 000,00	340 000 000,00
23998/2020				0,00	8 800 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	45 250 000,00	0,00	45 250 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	45 250 000,00	0,00	45 250 000,00
23998/2020				45 250 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 449 100 000,00	1 449 100 000,00	0,00	0,00	1 449 100 000,00
70-180-001-C	1 449 100 000,00	1 449 100 000,00	0,00	0,00	1 449 100 000,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	88 300 000,00	88 300 000,00	0,00	0,00	88 300 000,00
60-103-103-D	88 300 000,00	88 300 000,00	0,00	0,00	88 300 000,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23998/2020				100 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
23998/2020				8 500 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	198 500 000,00	198 500 000,00	0,00	0,00	198 500 000,00
70-180-001-C	198 500 000,00	198 500 000,00	0,00	0,00	198 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	168 500 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	168 500 000,00
60-103-103-D	168 500 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	168 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23998/2020				40 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
23998/2020				8 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 300 000,00	180 300 000,00	0,00	0,00	180 300 000,00
70-180-001-C	180 300 000,00	180 300 000,00	0,00	0,00	180 300 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-103-103-D	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23998/2020				40 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
23998/2020				8 500 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
70-180-001-C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
23998/2020				8 500 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
70-180-001-C	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
60-103-103-D	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
23998/2020				8 500 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
60-103-103-D	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
23998/2020				8 500 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	386 300 000,00	386 300 000,00	0,00	0,00	386 300 000,00
70-180-001-C	386 300 000,00	386 300 000,00	0,00	0,00	386 300 000,00
2472 Véhicules terrestres	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	326 100 000,00	326 100 000,00	0,00	0,00	326 100 000,00
60-103-103-D	326 100 000,00	326 100 000,00	0,00	0,00	326 100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	720 300 000,00	720 300 000,00	0,00	0,00	720 300 000,00
60-103-103-D	720 300 000,00	720 300 000,00	0,00	0,00	720 300 000,00
2476 Matériel aérien	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	1 619 800 000,00	1 619 800 000,00	0,00	0,00	1 619 800 000,00
70-180-001-C	1 619 800 000,00	1 619 800 000,00	0,00	0,00	1 619 800 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-103-E	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23998/2020				50 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
70-103-001-A	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
23998/2020				6 750 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions	0,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13	159 901 000 000	156 431 250 000,00	0,00	0,00	156 431 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
60-107-107-B	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
2313 Assistance technique	2 058 886 000,00	2 057 886 000,00	0,00	0,00	2 057 886 000,00
70-105-001-A	2 058 886 000,00	2 057 886 000,00	0,00	0,00	2 057 886 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	125 000 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	31 250 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	31 250 000,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	90 007 000 000,00	45 000 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000 000,00
60-105-105-C		90 007 000 000,00	45 000 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000 000,00
2441	Routes	0,00	45 007 000 000,00	0,00	0,00	45 007 000 000,00
60-107-105-D		0,00	45 007 000 000,00	0,00	0,00	45 007 000 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	58 335 114 000,00	58 335 114 000,00	0,00	0,00	58 335 114 000,00
70-105-001-A		58 335 114 000,00	58 335 114 000,00	0,00	0,00	58 335 114 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY)	648 070 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	648 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		648 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	CONSTRUCTION VOIE DE CHANTIER POUR LA CONSTRUCTION DU PORT DE TOAMASINA	4 000 000 000	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	50 000 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Entretien et reparation	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-61-0-E10-00000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINERA)	376 809 374 000	380 589 138 000,00	1 618 000 000,00	27 888 869 000,00	354 318 269 000,00
206	Développement des infrastructures routières	376 809 374 000	380 589 138 000,00	1 618 000 000,00	27 888 869 000,00	354 318 269 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		78 254 000	66 095 000,00	0,00	2 500 000,00	63 595 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	78 254 000	66 095 000,00	0,00	2 500 000,00	63 595 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 424 000,00	6 424 000,00	0,00	0,00	6 424 000,00
10-001-001-A		6 424 000,00	6 424 000,00	0,00	0,00	6 424 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A		5 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	22 694 000,00	20 038 000,00	0,00	0,00	20 038 000,00
10-001-001-A		22 694 000,00	20 038 000,00	0,00	0,00	20 038 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 503 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 503 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	4 684 000,00
10-001-001-A		4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	4 684 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	3 243 000,00
10-001-001-A		3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	3 243 000,00
6541	Contribution internationale	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A		14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	8 456 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	8 456 000,00
10-001-001-A		8 456 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	8 456 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		376 731 120 000	380 523 043 000,00	1 618 000 000,00	27 886 369 000,0	354 254 674 000,00
211	DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	4 997 000 000	3 997 000 000,00	0,00	0,00	3 997 000 000,00
2313	Assistance technique	1 445 289 000,00	1 445 289 000,00	0,00	0,00	1 445 289 000,00
60-107-107-A		1 445 289 000,00	1 445 289 000,00	0,00	0,00	1 445 289 000,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	2 551 711 000,00	2 551 711 000,00	0,00	0,00	2 551 711 000,00
60-107-107-A		2 551 711 000,00	2 551 711 000,00	0,00	0,00	2 551 711 000,00
237	CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	26 324 000 000	24 436 500 000,00	0,00	0,00	24 436 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	81 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	81 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	81 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	81 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	591 395 000,00	591 395 000,00	0,00	0,00	591 395 000,00
70-101-001-A	591 395 000,00	591 395 000,00	0,00	0,00	591 395 000,00
2313 Assistance technique	550 168 000,00	550 168 000,00	0,00	0,00	550 168 000,00
70-228-001-B	550 168 000,00	550 168 000,00	0,00	0,00	550 168 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	43 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	485 487 000,00	485 487 000,00	0,00	0,00	485 487 000,00
70-101-001-A	485 487 000,00	485 487 000,00	0,00	0,00	485 487 000,00
2317 Frais de personnel	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2317 Entretien et reparation	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	431 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	431 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	862 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	862 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	9 671 118 000,00	9 671 118 000,00	0,00	0,00	9 671 118 000,00
70-101-001-A	9 671 118 000,00	9 671 118 000,00	0,00	0,00	9 671 118 000,00
2441 Routes	10 125 832 000,00	10 125 832 000,00	0,00	0,00	10 125 832 000,00
70-228-001-B	10 125 832 000,00	10 125 832 000,00	0,00	0,00	10 125 832 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	66 855 000 000	60 721 250 000,00	0,00	0,00	60 721 250 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	485 296 000,00	485 296 000,00	0,00	0,00	485 296 000,00
70-224-001-B	485 296 000,00	485 296 000,00	0,00	0,00	485 296 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	55 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	55 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	84 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	84 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	26 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	26 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	55 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	55 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 122 387 000,00	1 122 387 000,00	0,00	0,00	1 122 387 000,00
70-101-001-C	1 122 387 000,00	1 122 387 000,00	0,00	0,00	1 122 387 000,00
2313 Assistance technique	692 030 000,00	692 030 000,00	0,00	0,00	692 030 000,00
70-124-001-F	692 030 000,00	692 030 000,00	0,00	0,00	692 030 000,00
2313 Assistance technique	511 343 000,00	511 343 000,00	0,00	0,00	511 343 000,00
70-224-001-B	511 343 000,00	511 343 000,00	0,00	0,00	511 343 000,00
2313 Assistance technique	3 072 948 000,00	3 072 948 000,00	0,00	0,00	3 072 948 000,00
70-228-001-E	3 072 948 000,00	3 072 948 000,00	0,00	0,00	3 072 948 000,00
2313 Assistance technique	2 502 768 000,00	2 502 768 000,00	0,00	0,00	2 502 768 000,00
70-256-001-D	2 502 768 000,00	2 502 768 000,00	0,00	0,00	2 502 768 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	475 874 000,00	475 874 000,00	0,00	0,00	475 874 000,00
70-101-001-C	475 874 000,00	475 874 000,00	0,00	0,00	475 874 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	168 774 000,00	168 774 000,00	0,00	0,00	168 774 000,00
70-124-001-F	168 774 000,00	168 774 000,00	0,00	0,00	168 774 000,00
2315 Etudes et recherches	625 172 000,00	625 172 000,00	0,00	0,00	625 172 000,00
70-224-001-B	625 172 000,00	625 172 000,00	0,00	0,00	625 172 000,00
2315 Etudes et recherches	679 886 000,00	679 886 000,00	0,00	0,00	679 886 000,00
70-228-001-E	679 886 000,00	679 886 000,00	0,00	0,00	679 886 000,00
2315 Etudes et recherches	717 225 000,00	717 225 000,00	0,00	0,00	717 225 000,00
70-256-001-D	717 225 000,00	717 225 000,00	0,00	0,00	717 225 000,00
2317 Frais de personnel	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	100 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
2317 Entretien et reparation	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 791 746 000,00	6 791 746 000,00	0,00	0,00	6 791 746 000,00
70-101-001-C	6 791 746 000,00	6 791 746 000,00	0,00	0,00	6 791 746 000,00
2441 Routes	5 104 196 000,00	5 104 196 000,00	0,00	0,00	5 104 196 000,00
70-124-001-F	5 104 196 000,00	5 104 196 000,00	0,00	0,00	5 104 196 000,00
2441 Routes	6 199 413 000,00	6 199 413 000,00	0,00	0,00	6 199 413 000,00
70-224-001-B	6 199 413 000,00	6 199 413 000,00	0,00	0,00	6 199 413 000,00
2441 Routes	14 122 166 000,00	14 122 166 000,00	0,00	0,00	14 122 166 000,00
70-228-001-E	14 122 166 000,00	14 122 166 000,00	0,00	0,00	14 122 166 000,00
2441 Routes	14 949 007 000,00	14 949 007 000,00	0,00	0,00	14 949 007 000,00
70-256-001-D	14 949 007 000,00	14 949 007 000,00	0,00	0,00	14 949 007 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	204 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	730 633 000,00	730 633 000,00	0,00	0,00	730 633 000,00
70-101-001-C	730 633 000,00	730 633 000,00	0,00	0,00	730 633 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	162 263 000,00	162 263 000,00	0,00	0,00	162 263 000,00
70-224-001-B	162 263 000,00	162 263 000,00	0,00	0,00	162 263 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	262 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	262 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	87 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	87 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	961 360 000,00	961 360 000,00	0,00	0,00	961 360 000,00
70-101-001-C	961 360 000,00	961 360 000,00	0,00	0,00	961 360 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472	Véhicules terrestres	640 513 000,00	640 513 000,00	0,00	0,00	640 513 000,00
70-224-001-B		640 513 000,00	640 513 000,00	0,00	0,00	640 513 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	16 958 300 000	14 244 000 000,00	0,00	0,00	14 244 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-124-001-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	14 244 000 000,00	14 244 000 000,00	0,00	0,00	14 244 000 000,00
70-124-001-C		14 244 000 000,00	14 244 000 000,00	0,00	0,00	14 244 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 714 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 714 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	PROJET HIMO	33 017 000 000	31 977 000 000,00	0,00	0,00	31 977 000 000,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	6 197 617 000,00	6 197 617 000,00	0,00	0,00	6 197 617 000,00
60-107-107-A		6 197 617 000,00	6 197 617 000,00	0,00	0,00	6 197 617 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	25 779 383 000,00	25 779 383 000,00	0,00	0,00	25 779 383 000,00
	60-107-107-A	25 779 383 000,00	25 779 383 000,00	0,00	0,00	25 779 383 000,00
314	RN9 PHASE II	30 097 000 000	28 629 500 000,00	1 618 000 000,00	2 101 113 000,00	28 146 387 000,00
	2311 Formation	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
	70-101-001-D	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
	2312 Animation et encadrement	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
	70-101-001-D	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
	2313 Assistance technique	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-E	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2313 Assistance technique	904 600 000,00	904 600 000,00	0,00	0,00	904 600 000,00
	70-101-001-D	904 600 000,00	904 600 000,00	0,00	0,00	904 600 000,00
	2313 Assistance technique	1 682 200 000,00	1 682 200 000,00	0,00	0,00	1 682 200 000,00
	70-228-001-E	1 682 200 000,00	1 682 200 000,00	0,00	0,00	1 682 200 000,00
	2314 Logiciels informatiques et assimilés	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
	70-101-001-D	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
	2315 Etudes et recherches	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	150 700 000,00	150 700 000,00	0,00	0,00	150 700 000,00
	70-101-001-D	150 700 000,00	150 700 000,00	0,00	0,00	150 700 000,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
	70-228-001-E	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
	24792/2020				600 000 000,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	165 700 000,00	165 700 000,00	0,00	0,00	165 700 000,00
	70-101-001-D	165 700 000,00	165 700 000,00	0,00	0,00	165 700 000,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	6 031 800 000,00	6 031 800 000,00	0,00	1 600 000 000,00	4 431 800 000,00
	70-228-001-E	6 031 800 000,00	6 031 800 000,00	0,00	1 600 000 000,00	4 431 800 000,00
	24792/2020				0,00	1 600 000 000,0
	2317 Frais de personnel	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	100 000 000,00	12 500 000,00	18 000 000,00	0,00	30 500 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	12 500 000,00	18 000 000,00	0,00	30 500 000,00
21734/2020				18 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	88 900 000,00	88 900 000,00	0,00	0,00	88 900 000,00
70-101-001-D	88 900 000,00	88 900 000,00	0,00	0,00	88 900 000,00
2431 Bâtiments administratifs	288 200 000,00	288 200 000,00	0,00	0,00	288 200 000,00
70-101-001-D	288 200 000,00	288 200 000,00	0,00	0,00	288 200 000,00
2432 Bâtiments scolaires	331 500 000,00	331 500 000,00	0,00	0,00	331 500 000,00
70-101-001-D	331 500 000,00	331 500 000,00	0,00	0,00	331 500 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	203 400 000,00	203 400 000,00	0,00	0,00	203 400 000,00
70-101-001-D	203 400 000,00	203 400 000,00	0,00	0,00	203 400 000,00
2441 Routes	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	228 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	228 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-G	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 297 800 000,00	5 297 800 000,00	0,00	0,00	5 297 800 000,00
70-101-001-D	5 297 800 000,00	5 297 800 000,00	0,00	0,00	5 297 800 000,00
2441 Routes	3 634 000 000,00	3 634 000 000,00	0,00	0,00	3 634 000 000,00
70-124-001-H	3 634 000 000,00	3 634 000 000,00	0,00	0,00	3 634 000 000,00
2441 Routes	7 555 000 000,00	7 555 000 000,00	0,00	0,00	7 555 000 000,00
70-224-001-G	7 555 000 000,00	7 555 000 000,00	0,00	0,00	7 555 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-228-001-E	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
24792/2020				1 000 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
70-101-001-D	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00
70-101-001-D	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
70-101-001-D	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
70-101-001-D	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
70-101-001-D	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	115 300 000,00	115 300 000,00	0,00	0,00	115 300 000,00
70-101-001-D	115 300 000,00	115 300 000,00	0,00	0,00	115 300 000,00
2473 Materiel fluvial	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 Materiel fluvial	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
70-101-001-D	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	38 400 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
70-101-001-D	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	291 876 000,00	0,00	291 876 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	291 876 000,00	0,00	291 876 000,00	0,00
D1707				0,00	291 876 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	278 387 000,00	0,00	209 237 000,00	69 150 000,00
10-001-001-A	0,00	278 387 000,00	0,00	209 237 000,00	69 150 000,00
D1707				0,00	209 237 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	1 429 737 000,00	0,00	0,00	1 429 737 000,00
10-001-001-A	0,00	1 429 737 000,00	0,00	0,00	1 429 737 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	7 283 085 000	4 060 050 000,00	0,00	1 183 170 000,00	2 876 880 000,00
2317 Frais de personnel	150 000 000,00	62 632 000,00	0,00	0,00	62 632 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	62 632 000,00	0,00	0,00	62 632 000,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	182 500 000,00	22 812 000,00	0,00	0,00	22 812 000,00
10-001-001-A	182 500 000,00	22 812 000,00	0,00	0,00	22 812 000,00
2317 Entretien et réparation	40 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 810 394 000,00	3 974 606 000,00	0,00	1 183 170 000,00	2 791 436 000,00
10-001-001-A	6 810 394 000,00	3 974 606 000,00	0,00	1 183 170 000,00	2 791 436 000,00
D1707				0,00	1 183 170 000,00
340 TRANSPORT CONNECTIVITY	14 585 000 000	9 622 606 000,00	0,00	0,00	9 622 606 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
70-111-001-A	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00
2315 Etudes et recherches	8 062 500 000,00	2 061 500 000,00	0,00	0,00	2 061 500 000,00
70-111-001-A	8 062 500 000,00	2 061 500 000,00	0,00	0,00	2 061 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	346 000 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	346 000 000,00
70-111-001-A	346 000 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	346 000 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
70-111-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
70-111-001-A	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
2317 Transport et mission	125 000 000,00	38 606 000,00	0,00	0,00	38 606 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	38 606 000,00	0,00	0,00	38 606 000,00
2317 Transport et mission	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
70-111-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2317 Entretien et réparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
70-111-001-A	0,00	6 000 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	84 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
70-111-001-A	84 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6563 Indemnisation	2 000 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	60 259 227 000	68 364 720 000,00	0,00	18 702 511 000,00	49 662 209 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	993 357 000,00	0,00	12 193 000,00	981 164 000,00
10-001-001-A	0,00	993 357 000,00	0,00	12 193 000,00	981 164 000,00
D1707				0,00	12 193 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	34 394 000,00	0,00	0,00	34 394 000,00
10-001-001-A	0,00	34 394 000,00	0,00	0,00	34 394 000,00
2317 Frais de personnel	200 000 000,00	45 677 000,00	0,00	0,00	45 677 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	45 677 000,00	0,00	0,00	45 677 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	187 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
10-001-001-A	187 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00
2317 Entretien et reparation	40 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	59 732 036 000,00	67 253 792 000,00	0,00	18 690 318 000,00	48 563 474 000,00
10-001-001-A	59 732 036 000,00	67 253 792 000,00	0,00	18 690 318 000,00	48 563 474 000,00
D1707				0,00	18 690 318 000,00
381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS	558 500 000	258 500 000,00	0,00	96 906 000,00	161 594 000,00
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
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	110 000 000,00	0,00	11 496 000,00	98 504 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	110 000 000,00	0,00	11 496 000,00	98 504 000,00
D1707				0,00	11 496 000,00
2317 Frais de personnel	50 000 000,00	15 964 000,00	0,00	0,00	15 964 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	15 964 000,00	0,00	0,00	15 964 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	4 536 000,00
10-001-001-A	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	4 536 000,00
2317 Transport et mission	80 500 000,00	100 000 000,00	0,00	72 112 000,00	27 888 000,00
10-001-001-A	80 500 000,00	100 000 000,00	0,00	72 112 000,00	27 888 000,00
21734/2020				0,00	70 000 000,00
D1707				0,00	2 112 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	13 298 000,00	14 702 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	13 298 000,00	14 702 000,00
D1707				0,00	13 298 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY_PHASE II	44 706 618 000	34 965 399 000,00	0,00	3 250 111 000,00	31 715 288 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	301 927 000,00	172 487 000,00	0,00	0,00	172 487 000,00
10-001-001-A	301 927 000,00	172 487 000,00	0,00	0,00	172 487 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	747 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	747 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	100 000 000,00	67 225 000,00	0,00	0,00	67 225 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	67 225 000,00	0,00	0,00	67 225 000,00
2317 Transport et mission	182 500 000,00	22 813 000,00	0,00	0,00	22 813 000,00
10-001-001-A	182 500 000,00	22 813 000,00	0,00	0,00	22 813 000,00
2317 Entretien et reparation	40 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	43 335 000 000,00	34 702 874 000,00	0,00	3 250 111 000,00	31 452 763 000,00
10-001-001-A	43 335 000 000,00	34 702 874 000,00	0,00	3 250 111 000,00	31 452 763 000,00
D1707				0,00	3 250 111 000,00
393 TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE)	40 666 000 000	46 209 433 000,00	0,00	1 526 710 000,00	44 682 723 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	700 000 000,00	1 971 933 000,00	0,00	1 500 000 000,00	471 933 000,00
10-001-001-A	700 000 000,00	1 971 933 000,00	0,00	1 500 000 000,00	471 933 000,00
D1707				0,00	1 500 000 000,00
2317 Fournitures et services	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
2317 Entretien et reparation	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	254 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	254 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	1 430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 887 000 000,00	44 010 000 000,00	0,00	0,00	44 010 000 000,00
70-218-001-A	30 887 000 000,00	44 010 000 000,00	0,00	0,00	44 010 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	100 000 000,00	200 000 000,00	0,00	26 710 000,00	173 290 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	200 000 000,00	0,00	26 710 000,00	173 290 000,00
D1707				0,00	26 710 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2	6 180 000 000	6 017 700 000,00	0,00	355 848 000,00	5 661 852 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	400 000 000,00	57 700 000,00	0,00	57 700 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	57 700 000,00	0,00	57 700 000,00	0,00
D1707				0,00	57 700 000,00
2317 Fournitures et services	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 760 000 000,00	4 760 000 000,00	0,00	0,00	4 760 000 000,00
60-219-219-A	4 760 000 000,00	4 760 000 000,00	0,00	0,00	4 760 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	100 000 000,00	400 000 000,00	0,00	298 148 000,00	101 852 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	400 000 000,00	0,00	298 148 000,00	101 852 000,00
D1707				0,00	298 148 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	500 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00
418 APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES	7 268 000 000	7 268 000 000,00	0,00	0,00	7 268 000 000,00
2311 Formation	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2312 Animation et encadrement	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2313 Assistance technique	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2318 Autres	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2461 Matériels techniques	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00
60-107-107-A	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	0,00	900 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	968 000 000,00	968 000 000,00	0,00	0,00	968 000 000,00
60-107-107-A	968 000 000,00	968 000 000,00	0,00	0,00	968 000 000,00
420 EQUIPEMENT ET IMPORTATION DE MATERIAUX	7 096 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1)	6 947 390 000	6 056 000 000,00	0,00	0,00	6 056 000 000,00
2315 Etudes et recherches	65 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	65 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	256 000 000,00	256 000 000,00	0,00	0,00	256 000 000,00
70-265-001-A	256 000 000,00	256 000 000,00	0,00	0,00	256 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	65 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	65 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
70-265-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2441 Routes	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	659 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	659 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000 000,00
70-265-001-A		5 500 000 000,00	5 500 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000 000,00
427	PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA	1 820 000 000	1 854 000 000,00	0,00	0,00	1 854 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	417 000 000,00	417 000 000,00	0,00	0,00	417 000 000,00
70-103-001-A		417 000 000,00	417 000 000,00	0,00	0,00	417 000 000,00
2441	Routes	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 400 000 000,00	1 437 000 000,00	0,00	0,00	1 437 000 000,00
70-103-001-A		1 400 000 000,00	1 437 000 000,00	0,00	0,00	1 437 000 000,00
438	PROJET D'EXTENSION EN 2X2 VOIES DE LA ROUTE DES HYDROCARBURES (PPP)	1 000 000 000	927 385 000,00	0,00	670 000 000,00	257 385 000,00
2441	Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	0,00	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	670 000 000,00
6563	Indemnisation	0,00	257 385 000,00	0,00	0,00	257 385 000,00
10-001-001-A		0,00	257 385 000,00	0,00	0,00	257 385 000,00
439	RÉHABILITATION DE LA ROUTE ENTRE LE PORT DE SOALALA ET LE BONGO ZERANY	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CONTOURNEMENT BYPASS A MORAMANGA (TATOM) 20KM	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	RÉHABILITATION DE LA RN31 (ROUTE DU RIZ DU NORD) RELIANT ANKAZOBETSIHAY (RN6) – BEALANANA (100KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	ETUDES ET TRAVAUX RNT20 ILAKA ATSIINANANA – ANTANAMBAO MANAMPOTSY (49KM)	101 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN18 RELIANT VANGAINDRANO - MIDONGY - BEFOTAKA (130KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	RÉHABILITATION DE LA RN3B AMBARIOMIAMBANA-ANDAPA -BEALANANA (150KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	RÉHABILITATION DE LA RNT19 KATSEPY (BAC MAHAJANGA) – MAINTIRANO (523KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	RÉHABILITATION DE LA RNS55 RELIANT LA RN9 À MOROMBE (78KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	RÉHABILITATION DE LA RNS13 CAR RN7 (PK613) – AMBOVOMBE (395KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RNT11 MANANJARY (CROISEMENT RN25) – NOSY VARIKA – MAHANORO (101KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM)	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°10 ENTRE ANDRANOVORY-AMPANIHY	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS	0	30 914 000 000,00	0,00	0,00	30 914 000 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	30 914 000 000,00	0,00	0,00	30 914 000 000,00
70-154-001-A		0,00	30 914 000 000,00	0,00	0,00	30 914 000 000,00
00-61-0-E20-00000	DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER (DER)	1 360 462 000	1 538 935 000,00	0,00	563 425 000,00	975 510 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	1 360 462 000	1 538 935 000,00	0,00	563 425 000,00	975 510 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		100 462 000	88 935 000,00	0,00	2 500 000,00	86 435 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	100 462 000	88 935 000,00	0,00	2 500 000,00	86 435 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00
10-001-001-A		3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 108 000,00	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
10-001-001-A		5 108 000,00	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	77 794 000,00	71 119 000,00	0,00	0,00	71 119 000,00
10-001-001-A		77 794 000,00	71 119 000,00	0,00	0,00	71 119 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	7 352 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		7 352 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A		1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00
10-001-001-A		2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
10-001-001-A		2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
5	OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 260 000 000	1 450 000 000,00	0,00	560 925 000,00	889 075 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	560 000 000	1 000 000 000,00	0,00	110 925 000,00	889 075 000,00
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
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
2315	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	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
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et 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
2441	Routes	560 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	110 925 000,00	889 075 000,00
10-001-001-A		560 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00	110 925 000,00	889 075 000,00
	D1707				0,00	110 925 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
389	ENQUÊTE SOCIO-ECONOMIQUE	700 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
2315 Etudes et recherches	564 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	564 000 000,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	450 000 000,00	
2317 Frais de personnel	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Transport et mission	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-61-0-E30-00000	DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES (DAU)	2 441 391 000	6 228 325 000,00	0,00	3 650 241 000,00	2 578 084 000,00
206 Développement des infrastructures routières	2 441 391 000	6 228 325 000,00	0,00	3 650 241 000,00	2 578 084 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 390 000	47 575 000,00	0,00	1 189 000,00	46 386 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	54 390 000	47 575 000,00	0,00	1 189 000,00	46 386 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	
10-001-001-A	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	37 194 000,00	33 481 000,00	0,00	0,00	33 481 000,00	
10-001-001-A	37 194 000,00	33 481 000,00	0,00	0,00	33 481 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 602 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	5 602 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00	1 189 000,00	3 590 000,00	
10-001-001-A	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00	1 189 000,00	3 590 000,00	
D1707				0,00	1 189 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00	
10-001-001-A	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		2 387 001 000	6 180 750 000,00	0,00	3 649 052 000,00	2 531 698 000,00
414	ACQUISITION PONTS MODULAIRES	0	3 800 000 000,00	0,00	3 631 690 000,00	168 310 000,00
2317	Transport et mission	0,00	200 000 000,00	0,00	31 690 000,00	168 310 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	31 690 000,00	168 310 000,00
	D1707				0,00	31 690 000,00
2468	Autres materiels et outillages	0,00	3 600 000 000,00	0,00	3 600 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 600 000 000,00	0,00	3 600 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 600 000 000,0
450	TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES	2 387 001 000	2 380 750 000,00	0,00	17 362 000,00	2 363 388 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2317	Fournitures et services	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
2317	Transport et mission	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	1 846 000,00	48 154 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	1 846 000,00	48 154 000,00
	D1707				0,00	1 846 000,00
2317	Entretien et reparation	90 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2441	Routes	2 187 001 000,00	2 180 750 000,00	0,00	15 516 000,00	2 165 234 000,00
10-001-001-A		2 187 001 000,00	2 180 750 000,00	0,00	15 516 000,00	2 165 234 000,00
	D1707				0,00	15 516 000,00
00-61-0-E40-00000	DIRECTION DES ETUDES ET NORMES (DEN)	258 225 000	41 425 000,00	0,00	9 575 000,00	31 850 000,00
020	Administration et Coordination	258 225 000	41 425 000,00	0,00	9 575 000,00	31 850 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		47 975 000	41 425 000,00	0,00	9 575 000,00	31 850 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	47 975 000	41 425 000,00	0,00	9 575 000,00	31 850 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	4 283 000,00	0,00
10-001-001-A		4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	4 283 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 283 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00
10-001-001-A		4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 292 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 194 000,00	28 845 000,00	0,00	0,00	28 845 000,00
10-001-001-A		32 194 000,00	28 845 000,00	0,00	0,00	28 845 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 201 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 201 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
10-001-001-A		672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A		2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		210 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
436	ETUDE ET AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS	110 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	110 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 NORMES ET SPÉCIFICATIONS ROUTIÈRES	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	8 021 143 000	6 796 202 000,00	0,00	0,00	6 796 202 000,00
00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL	8 021 143 000	6 796 202 000,00	0,00	0,00	6 796 202 000,00
020 Administration et Coordination	8 021 143 000	6 796 202 000,00	0,00	0,00	6 796 202 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	8 021 143 000	6 796 202 000,00	0,00	0,00	6 796 202 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 021 143 000	6 796 202 000,00	0,00	0,00	6 796 202 000,00
6011 Personnel permanent	7 061 024 000,00	5 885 733 000,00	0,00	0,00	5 885 733 000,00
10-001-001-A	7 061 024 000,00	5 885 733 000,00	0,00	0,00	5 885 733 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	621 194 000,00	586 993 000,00	0,00	0,00	586 993 000,00
10-001-001-A	621 194 000,00	586 993 000,00	0,00	0,00	586 993 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	338 925 000,00	323 476 000,00	0,00	0,00	323 476 000,00
10-001-001-A	338 925 000,00	323 476 000,00	0,00	0,00	323 476 000,00
00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
00-62-2-BA0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-10101	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analamanga	0	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
10-001-001-A		0,00	6 696 000,00	0,00	0,00	6 696 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-11001	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	5 011 000,00	0,00	0,00	5 011 000,00
00-62-2-BA0-11001	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VAKINANKARATRA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-11001 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vakinankaratra	0	5 011 000,00	0,00	0,00	5 011 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	5 011 000,00	0,00	0,00	5 011 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	5 011 000,00	0,00	0,00	5 011 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	5 011 000,00	0,00	0,00	5 011 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00
10-001-001-A	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
00-62-2-BA0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-11707	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Itasy	0	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
10-001-001-A		0,00	4 763 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
00-62-2-BA0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-11917 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Bongolava	0	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
10-001-001-A	0,00	7 244 000,00	0,00	0,00	7 244 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
00-62-2-BA0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-20101	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Diana	0	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
10-001-001-A		0,00	6 055 000,00	0,00	0,00	6 055 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	12 298 000,00	0,00	0,00	12 298 000,00
00-62-2-BA0-20824	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAVA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-20824	0	12 298 000,00	0,00	0,00	12 298 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sava					
218 Gestion du patrimoine routier	0	12 298 000,00	0,00	0,00	12 298 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	12 298 000,00	0,00	0,00	12 298 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	12 298 000,00	0,00	0,00	12 298 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
10-001-001-A	0,00	4 535 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	5 568 000,00	0,00	0,00	5 568 000,00
10-001-001-A	0,00	5 568 000,00	0,00	0,00	5 568 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
10-001-001-A	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
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
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
00-62-2-BA0-30101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-30101	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Haute Matsiatra	0	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
10-001-001-A		0,00	4 009 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	200 000 000	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-30606 DIRECTION REGIONALE DE	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
D'AMORON'I MANIA					
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-30606 Direction Régionale de l'Aménagement	0	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
du territoire et des Travaux Publics					
d'Amoron'i Mania					
218 Gestion du patrimoine routier	0	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
10-001-001-A	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
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
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
00-62-2-BA0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-30914 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana	0	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
10-001-001-A	0,00	1 627 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-620-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
00-62-2-BA0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-31307	0	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Ihorombe					
218 Gestion du patrimoine routier	0	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	7 485 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	4 985 000,00
10-001-001-A	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	4 985 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
00-62-2-BA0-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-31623 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany	0	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
10-001-001-A	0,00	6 369 000,00	0,00	0,00	6 369 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	200 000 000	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-40101 DIRECTION REGIONALE DE	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DE BOENY					
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441 Routes	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-62-2-BD0-40101	0	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00	
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Boeny						
218 Gestion du patrimoine routier	0	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00	
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00	
2317 Frais de personnel	0,00	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00	
10-001-001-A	0,00	15 400 000,00	0,00	3 667 000,00	11 733 000,00	
	D1707			0,00	3 667 000,00	
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	
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Entretien et 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	
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
00-620-2-40711	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
00-62-2-BA0-40711	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA						
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Frais de personnel	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-40711	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sofia	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
	2317 Frais de personnel	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
	10-001-001-A	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	6 205 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
00-62-2-BA0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-41210 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Betsiboka	0	6 205 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	6 205 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	6 205 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	6 205 000,00	0,00	0,00	6 205 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	5 307 000,00	0,00	0,00	5 307 000,00
10-001-001-A	0,00	5 307 000,00	0,00	0,00	5 307 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
10-001-001-A	0,00	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
00-62-2-BA0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467	Outillages	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-41312	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Melaky	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
	5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
10-001-001-A		0,00	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-620-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
00-62-2-BA0-50101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-50101	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsinanana	0	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	13 083 000,00	0,00	0,00	13 083 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	9 841 000,00	0,00	0,00	9 841 000,00
10-001-001-A		0,00	9 841 000,00	0,00	0,00	9 841 000,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	3 242 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00
10-001-001-A		0,00	3 242 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-620-2-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
00-62-2-BA0-50302	DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-50302 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro	0	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
10-001-001-A	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
00-62-2-BA0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-50905	0	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analanjrofo					
218 Gestion du patrimoine routier	0	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
10-001-001-A	0,00	5 108 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00
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
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
00-62-2-BA0-60101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-60101	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana	0	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
10-001-001-A		0,00	9 345 000,00	0,00	0,00	9 345 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-620-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
00-62-2-BA0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-60406 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Androy	0	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
218 Gestion du patrimoine routier	0	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
10-001-001-A	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00
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
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
00-62-2-BA0-61424 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-61424	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Anosy	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
10-001-001-A		0,00	4 585 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00-620-2-61905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	200 000 000	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
00-62-2-BA0-61905	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU MENABE	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gestion du patrimoine routier	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431	Batiments administratifs	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-61905	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics du Menabe	0	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
218	Gestion du patrimoine routier	0	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
387	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	0	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
2317	Frais de personnel	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
10-001-001-A		0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
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
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et 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
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00-620-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	900 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
00-62-0-B20-00000	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS (DSI)	900 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
020	Administration et Coordination	900 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		900 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
348	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	900 000 000	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2311	Formation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2314 Logiciels informatiques et assimilés	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	72 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	72 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2317 Entretien et réparation	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2472 Véhicules terrestres	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	282 568 847 000	294 601 335 000,00	32 537 375 500	111 109 522 500,	216 029 188 000,00
00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 570 000	21 926 000,00	0,00	4 215 000,00	17 711 000,00
00-61-2-BA2-10101 Service Régional des Travaux Publics d'Analamanga	23 570 000	21 926 000,00	0,00	4 215 000,00	17 711 000,00
021 Administration et Coordination	23 570 000	21 926 000,00	0,00	4 215 000,00	17 711 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 570 000	21 926 000,00	0,00	4 215 000,00	17 711 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 570 000	21 926 000,00	0,00	4 215 000,00	17 711 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	1 959 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
10-001-001-A	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	2 841 000,00
00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 568 000	22 362 000,00	0,00	4 215 000,00	18 147 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-BA2-11001 Service Régional des Travaux Publics de	23 568 000	22 362 000,00	0,00	4 215 000,00	18 147 000,00
Vakinankaratra					
021 Administration et Coordination	23 568 000	22 362 000,00	0,00	4 215 000,00	18 147 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 568 000	22 362 000,00	0,00	4 215 000,00	18 147 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 568 000	22 362 000,00	0,00	4 215 000,00	18 147 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
10-001-001-A	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	1 966 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-BA2-11707 Service Régional des Travaux Publics	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
d'Itasy					
021 Administration et Coordination	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
00-61-2-BA2-11917 Service Régional des Travaux Publics de Bongolava	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
021 Administration et Coordination	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 567 000	21 923 000,00	0,00	4 215 000,00	17 708 000,00
00-61-2-BA2-20101 Service Régional des Travaux Publics de Diana	23 567 000	21 923 000,00	0,00	4 215 000,00	17 708 000,00
021 Administration et Coordination	23 567 000	21 923 000,00	0,00	4 215 000,00	17 708 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 567 000	21 923 000,00	0,00	4 215 000,00	17 708 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	21 923 000,00	0,00	4 215 000,00	17 708 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-61-2-BA2-20824 Service Régional des Travaux Publics de Sava	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
021 Administration et Coordination	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
00-61-2-BA2-30101 Service Régional des Travaux Publics de Haute Matsiatra	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
021 Administration et Coordination	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
00-61-2-BA2-30606 Service Régional des Travaux Publics d'Amoron'i Mania	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
021 Administration et Coordination	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
00-61-2-BA2-30914 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
021 Administration et Coordination	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
00-61-2-BA2-31307 Service Régional des Travaux Publics d'Ihorombe	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
021 Administration et Coordination	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-BA2-31623 Service Régional des Travaux Publics de	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
Vatovavy Fitovinany					
021 Administration et Coordination	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
00-61-2-BA2-40101 Service Régional des Travaux Publics de Boeny	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
021 Administration et Coordination	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
00-61-2-BA2-40711 Service Régional des Travaux Publics de Sofia	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
021 Administration et Coordination	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	21 921 000,00	0,00	4 215 000,00	17 706 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
00-61-2-BA2-41210 Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
021 Administration et Coordination	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 567 000	22 361 000,00	0,00	4 215 000,00	18 146 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-BA2-41312 Service Régional des Travaux Publics de	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
Melaky					
021 Administration et Coordination	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 565 000	22 359 000,00	0,00	4 215 000,00	18 144 000,00
6012 Personnel non permanent	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
D1707				0,00	4 215 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610					
TRAVAUX PUBLICS					
00-61-2-BA2-50101 Service Régional des Travaux Publics	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
d'Atsinanana					
021 Administration et Coordination	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 560 000	21 916 000,00	0,00	5 255 000,00	16 661 000,00
00-61-2-BA2-50302 Service Régional des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro	23 560 000	21 916 000,00	0,00	5 255 000,00	16 661 000,00
021 Administration et Coordination	23 560 000	21 916 000,00	0,00	5 255 000,00	16 661 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 560 000	21 916 000,00	0,00	5 255 000,00	16 661 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 560 000	21 916 000,00	0,00	5 255 000,00	16 661 000,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	1 041 000,00	918 000,00
10-001-001-A	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	1 041 000,00	918 000,00
D1707				0,00	1 041 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 559 000	22 353 000,00	0,00	7 046 000,00	15 307 000,00
00-61-2-BA2-50905 Service Régional des Travaux Publics d'Analanjirifo	23 559 000	22 353 000,00	0,00	7 046 000,00	15 307 000,00
021 Administration et Coordination	23 559 000	22 353 000,00	0,00	7 046 000,00	15 307 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 559 000	22 353 000,00	0,00	7 046 000,00	15 307 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 559 000	22 353 000,00	0,00	7 046 000,00	15 307 000,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
10-001-001-A	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	2 832 000,00	0,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	2 832 000,00	0,00
D1707				0,00	2 832 000,00
00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
00-61-2-BA2-60101 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
021 Administration et Coordination	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	22 358 000,00	0,00	4 214 000,00	18 144 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	8 344 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
00-61-2-BA2-60406 Service Régional des Travaux Publics d'Androy	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
021 Administration et Coordination	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
00-61-2-BA2-61424 Service Régional des Travaux Publics d'Anosy	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
021 Administration et Coordination	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
6012 Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
D1707				0,00	4 214 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-610-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-61-2-BA2-61905	Service Régional des Travaux Publics du Menabe	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
021	Administration et Coordination	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 564 000	21 920 000,00	0,00	4 214 000,00	17 706 000,00
6012	Personnel non permanent	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A		4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 214 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A		714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113	Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A		716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	7 906 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A		1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
10-001-001-A		2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	2 832 000,00
00-620-2-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	74 326 000	69 243 000,00	17 000 000,00	27 887 000,00	58 356 000,00
00-62-2-BA0-10101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA	74 326 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	74 326 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		74 326 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	74 326 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	38 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		38 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	6 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-10101	0	69 243 000,00	17 000 000,00	27 887 000,00	58 356 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analamanga					
021 Administration et Coordination	0	69 243 000,00	17 000 000,00	27 887 000,00	58 356 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	69 243 000,00	17 000 000,00	27 887 000,00	58 356 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	69 243 000,00	17 000 000,00	27 887 000,00	58 356 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	38 482 000,00	12 000 000,00	19 783 000,00	30 699 000,00
10-001-001-A	0,00	38 482 000,00	12 000 000,00	19 783 000,00	30 699 000,00
				0,00	19 783 000,00
				12 000 000,00	0,00
				38 482 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	6 137 000,00	5 000 000,00	7 104 000,00	4 033 000,00
10-001-001-A	0,00	6 137 000,00	5 000 000,00	7 104 000,00	4 033 000,00
				0,00	7 104 000,00
				5 000 000,00	0,00
				6 137 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 317 000,00	0,00	0,00	16 317 000,00
10-001-001-A	0,00	16 317 000,00	0,00	0,00	16 317 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	28 707 000	21 214 000,00	11 000 000,00	8 861 000,00	23 353 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-11001 DIRECTION REGIONALE DE	28 707 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DE VAKINANKARATRA					
021 Administration et Coordination	28 707 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 707 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 707 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-11001 Direction Régionale de l'Aménagement	0	21 214 000,00	11 000 000,00	8 861 000,00	23 353 000,00
du territoire et des Travaux Publics de					
Vakinankaratra					
021 Administration et Coordination	0	21 214 000,00	11 000 000,00	8 861 000,00	23 353 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	21 214 000,00	11 000 000,00	8 861 000,00	23 353 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	21 214 000,00	11 000 000,00	8 861 000,00	23 353 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	7 000 000,00	2 877 000,00	4 123 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	7 000 000,00	2 877 000,00	4 123 000,00
	18957/2020			7 000 000,00	0,00
	D1707			0,00	2 877 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	18957/2020			4 000 000,00	0,00
	D1707			0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	1 984 000,00	442 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	1 984 000,00	442 000,00
D1707				0,00	1 984 000,00
00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22 695 000	26 801 000,00	18 000 000,00	9 675 000,00	35 126 000,00
00-62-2-BA0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-11707	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Itasy	0	26 801 000,00	18 000 000,00	9 675 000,00	35 126 000,00
021	Administration et Coordination	0	26 801 000,00	18 000 000,00	9 675 000,00	35 126 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	26 801 000,00	18 000 000,00	9 675 000,00	35 126 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 801 000,00	18 000 000,00	9 675 000,00	35 126 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	13 000 000,00	4 182 000,00	8 818 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 000 000,00	4 182 000,00	8 818 000,00
	18957/2020				13 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 182 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	5 000 000,00	3 352 000,00	1 648 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	3 352 000,00	1 648 000,00
	18957/2020				5 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 352 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 141 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A		0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A		0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A		0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	23 175 000	27 281 000,00	19 000 000,00	7 120 000,00	39 161 000,00
00-62-2-BA0-11917	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA	23 175 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	23 175 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		23 175 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	23 175 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-11917	0	27 281 000,00	19 000 000,00	7 120 000,00	39 161 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Bongolava					
021 Administration et Coordination	0	27 281 000,00	19 000 000,00	7 120 000,00	39 161 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	27 281 000,00	19 000 000,00	7 120 000,00	39 161 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 281 000,00	19 000 000,00	7 120 000,00	39 161 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	13 000 000,00	3 246 000,00	9 754 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	13 000 000,00	3 246 000,00	9 754 000,00
18957/2020 D1707				13 000 000,00	0,00
				0,00	3 246 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	6 000 000,00	3 874 000,00	2 126 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	3 874 000,00	2 126 000,00
18957/2020 D1707				6 000 000,00	0,00
				0,00	3 874 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
10-001-001-A	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
6264 Internet	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	64 024 000	56 531 000,00	17 000 000,00	11 556 000,00	61 975 000,00
00-62-2-BA0-20101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA	64 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	64 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		64 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 024 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	29 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		29 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-20101	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Diana	0	56 531 000,00	17 000 000,00	11 556 000,00	61 975 000,00
021	Administration et Coordination	0	56 531 000,00	17 000 000,00	11 556 000,00	61 975 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	56 531 000,00	17 000 000,00	11 556 000,00	61 975 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	56 531 000,00	17 000 000,00	11 556 000,00	61 975 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	29 811 000,00	12 000 000,00	7 262 000,00	34 549 000,00
10-001-001-A		0,00	29 811 000,00	12 000 000,00	7 262 000,00	34 549 000,00
	6027/2020				29 811 000,00	0,00
	D1707				0,00	7 262 000,00
	18957/2020				12 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	4 507 000,00	5 000 000,00	4 294 000,00	5 213 000,00
10-001-001-A	0,00	4 507 000,00	5 000 000,00	4 294 000,00	5 213 000,00
18957/2020				5 000 000,00	0,00
6027/2020				4 507 000,00	0,00
D1707				0,00	4 294 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
10-001-001-A	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	22 695 000	26 801 000,00	14 000 000,00	6 610 000,00	34 191 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-20824 DIRECTION REGIONALE DE	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DE SAVA					
021 Administration et Coordination	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-20824	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sava	0	26 801 000,00	14 000 000,00	6 610 000,00	34 191 000,00
021	Administration et Coordination	0	26 801 000,00	14 000 000,00	6 610 000,00	34 191 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	26 801 000,00	14 000 000,00	6 610 000,00	34 191 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 801 000,00	14 000 000,00	6 610 000,00	34 191 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	10 000 000,00	3 593 000,00	6 407 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	10 000 000,00	3 593 000,00	6 407 000,00
	18957/2020 D1707				10 000 000,00	0,00
					0,00	3 593 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 000 000,00	3 017 000,00	983 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	3 017 000,00	983 000,00
	18957/2020 D1707				4 000 000,00	0,00
					0,00	3 017 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A		0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A		0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A		0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A		0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	104 217 000	97 074 000,00	14 000 000,00	16 189 000,00	94 885 000,00
00-62-2-BA0-30101	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA	104 217 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	104 217 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		104 217 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	104 217 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	64 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	11 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-30101	0	97 074 000,00	14 000 000,00	16 189 000,00	94 885 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Haute Matsiatra					
021 Administration et Coordination	0	97 074 000,00	14 000 000,00	16 189 000,00	94 885 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	97 074 000,00	14 000 000,00	16 189 000,00	94 885 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	97 074 000,00	14 000 000,00	16 189 000,00	94 885 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	64 360 000,00	8 000 000,00	9 321 000,00	63 039 000,00
10-001-001-A	0,00	64 360 000,00	8 000 000,00	9 321 000,00	63 039 000,00
				8 000 000,00	0,00
				64 360 000,00	0,00
				0,00	9 321 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	11 390 000,00	6 000 000,00	6 868 000,00	10 522 000,00
10-001-001-A	0,00	11 390 000,00	6 000 000,00	6 868 000,00	10 522 000,00
				6 000 000,00	0,00
				11 390 000,00	0,00
				0,00	6 868 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A		0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A		0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22 695 000	26 801 000,00	15 000 000,00	9 999 000,00	31 802 000,00
00-62-2-BA0-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'AMORON'I MANIA	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Comptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-30606	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Amoron'i Mania	0	26 801 000,00	15 000 000,00	9 999 000,00	31 802 000,00
021	Administration et Coordination	0	26 801 000,00	15 000 000,00	9 999 000,00	31 802 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	26 801 000,00	15 000 000,00	9 999 000,00	31 802 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 801 000,00	15 000 000,00	9 999 000,00	31 802 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	11 000 000,00	6 108 000,00	4 892 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 000 000,00	6 108 000,00	4 892 000,00
	18957/2020				11 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	6 108 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	4 000 000,00	2 891 000,00	1 109 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	2 891 000,00	1 109 000,00
	18957/2020				4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Cotisations a la CNAPS					
D1707				0,00	2 891 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	35 622 000	28 479 000,00	10 000 000,00	10 007 000,00	28 472 000,00
00-62-2-BA0-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA	35 622 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	35 622 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 622 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 622 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-30914	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana	0	28 479 000,00	10 000 000,00	10 007 000,00	28 472 000,00
021	Administration et Coordination	0	28 479 000,00	10 000 000,00	10 007 000,00	28 472 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	28 479 000,00	10 000 000,00	10 007 000,00	28 472 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	28 479 000,00	10 000 000,00	10 007 000,00	28 472 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	5 565 000,00	6 000 000,00	4 860 000,00	6 705 000,00
10-001-001-A		0,00	5 565 000,00	6 000 000,00	4 860 000,00	6 705 000,00
	18957/2020				6 000 000,00	0,00
	6027/2020				5 565 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 860 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	1 050 000,00	4 000 000,00	4 147 000,00	903 000,00
10-001-001-A		0,00	1 050 000,00	4 000 000,00	4 147 000,00	903 000,00
	D1707				0,00	4 147 000,00
	18957/2020				4 000 000,00	0,00
	6027/2020				1 050 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A		0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A		0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A		0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A		0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264	Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A		0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 714 000	21 216 000,00	16 000 000,00	7 428 000,00	29 788 000,00
00-62-2-BA0-31307	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE	28 714 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
021	Administration et Coordination	28 714 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		28 714 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	28 714 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-31307	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Ihorombe	0	21 216 000,00	16 000 000,00	7 428 000,00	29 788 000,00
021	Administration et Coordination	0	21 216 000,00	16 000 000,00	7 428 000,00	29 788 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	21 216 000,00	16 000 000,00	7 428 000,00	29 788 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	21 216 000,00	16 000 000,00	7 428 000,00	29 788 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	11 000 000,00	3 907 000,00	7 093 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	11 000 000,00	3 907 000,00	7 093 000,00
	18957/2020 D1707				11 000 000,00	0,00
					0,00	3 907 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	5 000 000,00	3 521 000,00	1 479 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	3 521 000,00	1 479 000,00
	18957/2020 D1707				5 000 000,00	0,00
					0,00	3 521 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A		0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A		0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A		0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	26 140 000	30 246 000,00	15 000 000,00	8 786 000,00	36 460 000,00
00-62-2-BA0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY	26 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	26 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-31623 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany	0	30 246 000,00	15 000 000,00	8 786 000,00	36 460 000,00
021 Administration et Coordination	0	30 246 000,00	15 000 000,00	8 786 000,00	36 460 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	30 246 000,00	15 000 000,00	8 786 000,00	36 460 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 246 000,00	15 000 000,00	8 786 000,00	36 460 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	5 250 000,00	10 000 000,00	5 091 000,00	10 159 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	10 000 000,00	5 091 000,00	10 159 000,00
18957/2020				10 000 000,00	0,00
6027/2020				5 250 000,00	0,00
D1707				0,00	5 091 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	735 000,00	5 000 000,00	3 695 000,00	2 040 000,00
10-001-001-A	0,00	735 000,00	5 000 000,00	3 695 000,00	2 040 000,00
D1707				0,00	3 695 000,00
6027/2020				735 000,00	0,00
18957/2020				5 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	114 473 000	106 980 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	112 980 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-40101 DIRECTION REGIONALE DE	114 473 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DE BOENY					
021 Administration et Coordination	114 473 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 473 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 473 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	67 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-40101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Boeny	0	106 980 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	112 980 000,00
021 Administration et Coordination	0	106 980 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	112 980 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	106 980 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	112 980 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	106 980 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	112 980 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	67 505 000,00	11 000 000,00	0,00	78 505 000,00
10-001-001-A	0,00	67 505 000,00	11 000 000,00	0,00	78 505 000,00
				11 000 000,00	0,00
					18957/2020
6031 Personnel permanent	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
				0,00	9 000 000,00
					D1707
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	10 031 000,00	4 000 000,00	0,00	14 031 000,00
10-001-001-A	0,00	10 031 000,00	4 000 000,00	0,00	14 031 000,00
				4 000 000,00	0,00
					18957/2020
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	34 607 000	27 114 000,00	19 000 000,00	19 822 000,00	26 292 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-40711 DIRECTION REGIONALE DE	34 607 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DE SOFIA					
021 Administration et Coordination	34 607 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 607 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 607 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-40711 Direction Régionale de l'Aménagement	0	27 114 000,00	19 000 000,00	19 822 000,00	26 292 000,00
du territoire et des Travaux Publics de					
Sofia					
021 Administration et Coordination	0	27 114 000,00	19 000 000,00	19 822 000,00	26 292 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	27 114 000,00	19 000 000,00	19 822 000,00	26 292 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 114 000,00	19 000 000,00	19 822 000,00	26 292 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 670 000,00	14 000 000,00	14 762 000,00	4 908 000,00
10-001-001-A	0,00	5 670 000,00	14 000 000,00	14 762 000,00	4 908 000,00
	18957/2020			14 000 000,00	0,00
	6027/2020			5 670 000,00	0,00
	D1707			0,00	14 762 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	630 000,00	5 000 000,00	5 060 000,00	570 000,00
10-001-001-A	0,00	630 000,00	5 000 000,00	5 060 000,00	570 000,00
				0,00	5 060 000,00
				5 000 000,00	0,00
				630 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
10-001-001-A	0,00	13 907 000,00	0,00	0,00	13 907 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22 695 000	26 800 000,00	22 000 000,00	9 263 000,00	39 537 000,00
00-62-2-BA0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 695 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-41210	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Betsiboka	0	26 800 000,00	22 000 000,00	9 263 000,00	39 537 000,00
021	Administration et Coordination	0	26 800 000,00	22 000 000,00	9 263 000,00	39 537 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	26 800 000,00	22 000 000,00	9 263 000,00	39 537 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	26 800 000,00	22 000 000,00	9 263 000,00	39 537 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	17 000 000,00	9 263 000,00	7 737 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	17 000 000,00	9 263 000,00	7 737 000,00
	D1707				0,00	9 263 000,00
	18957/2020				17 000 000,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	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
	18957/2020				5 000 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A		0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A		0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A		0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A		0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	29 441 000	33 546 000,00	15 000 000,00	10 346 000,00	38 200 000,00
00-62-2-BA0-41312	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY	29 441 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	29 441 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		29 441 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 441 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-41312	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Melaky	0	33 546 000,00	15 000 000,00	10 346 000,00	38 200 000,00
021	Administration et Coordination	0	33 546 000,00	15 000 000,00	10 346 000,00	38 200 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	33 546 000,00	15 000 000,00	10 346 000,00	38 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	33 546 000,00	15 000 000,00	10 346 000,00	38 200 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	5 250 000,00	10 000 000,00	4 924 000,00	10 326 000,00
10-001-001-A		0,00	5 250 000,00	10 000 000,00	4 924 000,00	10 326 000,00
	18957/2020				10 000 000,00	0,00
	6027/2020				5 250 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 924 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 500 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	735 000,00	5 000 000,00	3 922 000,00	1 813 000,00
10-001-001-A		0,00	735 000,00	5 000 000,00	3 922 000,00	1 813 000,00
	18957/2020				5 000 000,00	0,00
	6027/2020				735 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 922 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A		0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A		0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A		0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
10-001-001-A		0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	128 953 000	133 058 000,00	26 000 000,00	38 693 000,00	120 365 000,00
00-62-2-BA0-50101	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA	128 953 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	128 953 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		128 953 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	128 953 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	89 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		89 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-50101	Direction Régionale de l'	0	133 058 000,00	26 000 000,00	38 693 000,00	120 365 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
021 Administration et Coordination	0	133 058 000,00	26 000 000,00	38 693 000,00	120 365 000,00
Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsinanana					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	133 058 000,00	26 000 000,00	38 693 000,00	120 365 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	133 058 000,00	26 000 000,00	38 693 000,00	120 365 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	89 077 000,00	20 000 000,00	26 256 000,00	82 821 000,00
10-001-001-A	0,00	89 077 000,00	20 000 000,00	26 256 000,00	82 821 000,00
D1707				0,00	26 256 000,00
18957/2020				20 000 000,00	0,00
6027/2020				89 077 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	13 940 000,00	6 000 000,00	9 437 000,00	10 503 000,00
10-001-001-A	0,00	13 940 000,00	6 000 000,00	9 437 000,00	10 503 000,00
18957/2020				6 000 000,00	0,00
D1707				0,00	9 437 000,00
6027/2020				13 940 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
10-001-001-A	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	33 422 000	26 189 000,00	26 000 000,00	11 146 000,00	41 043 000,00
00-62-2-BA0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO	33 422 000	3 579 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00
021 Administration et Coordination	33 422 000	3 579 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 422 000	3 579 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 422 000	3 579 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	3 579 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00
10-001-001-A	21 050 000,00	3 579 000,00	0,00	0,00	3 579 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-50302	0	22 610 000,00	26 000 000,00	11 146 000,00	37 464 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro					
021 Administration et Coordination	0	22 610 000,00	26 000 000,00	11 146 000,00	37 464 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	22 610 000,00	26 000 000,00	11 146 000,00	37 464 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	22 610 000,00	26 000 000,00	11 146 000,00	37 464 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 250 000,00	20 000 000,00	4 411 000,00	20 839 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	20 000 000,00	4 411 000,00	20 839 000,00
				20 000 000,00	0,00
				5 250 000,00	0,00
				0,00	4 411 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	735 000,00	6 000 000,00	6 735 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	735 000,00	6 000 000,00	6 735 000,00	0,00
				6 000 000,00	0,00
				0,00	6 735 000,00
				735 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 588 000,00	0,00	0,00	10 588 000,00
10-001-001-A	0,00	10 588 000,00	0,00	0,00	10 588 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A		0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	35 273 000	27 779 000,00	17 000 000,00	15 269 000,00	29 510 000,00
00-62-2-BA0-50905	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO	35 273 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	35 273 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		35 273 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 273 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-50905	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analanjirifo	0	27 779 000,00	17 000 000,00	15 269 000,00	29 510 000,00
021	Administration et Coordination	0	27 779 000,00	17 000 000,00	15 269 000,00	29 510 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	27 779 000,00	17 000 000,00	15 269 000,00	29 510 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 779 000,00	17 000 000,00	15 269 000,00	29 510 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	5 250 000,00	12 000 000,00	7 034 000,00	10 216 000,00
10-001-001-A		0,00	5 250 000,00	12 000 000,00	7 034 000,00	10 216 000,00
	18957/2020				12 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	7 034 000,00
	6027/2020				5 250 000,00	0,00
6031	Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 500 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	735 000,00	5 000 000,00	5 735 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	735 000,00	5 000 000,00	5 735 000,00	0,00
	18957/2020				5 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	5 735 000,00
	6027/2020				735 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
10-001-001-A	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	112 673 000	105 529 000,00	19 000 000,00	25 438 000,00	99 091 000,00
00-62-2-BA0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA	112 673 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	112 673 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 673 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 673 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	72 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	12 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-60101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana	0	105 529 000,00	19 000 000,00	25 438 000,00	99 091 000,00
021 Administration et Coordination	0	105 529 000,00	19 000 000,00	25 438 000,00	99 091 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	105 529 000,00	19 000 000,00	25 438 000,00	99 091 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	105 529 000,00	19 000 000,00	25 438 000,00	99 091 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	72 005 000,00	13 000 000,00	17 086 000,00	67 919 000,00
10-001-001-A	0,00	72 005 000,00	13 000 000,00	17 086 000,00	67 919 000,00
				0,00	17 086 000,00
				13 000 000,00	0,00
				72 005 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	12 431 000,00	6 000 000,00	8 352 000,00	10 079 000,00
10-001-001-A	0,00	12 431 000,00	6 000 000,00	8 352 000,00	10 079 000,00
				6 000 000,00	0,00
				12 431 000,00	0,00
				0,00	8 352 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 901 000	33 006 000,00	12 000 000,00	8 518 000,00	36 488 000,00
00-62-2-BA0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY	28 901 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	28 901 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 901 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 901 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-60406	0	33 006 000,00	12 000 000,00	8 518 000,00	36 488 000,00
Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Androy					
021 Administration et Coordination	0	33 006 000,00	12 000 000,00	8 518 000,00	36 488 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	33 006 000,00	12 000 000,00	8 518 000,00	36 488 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 006 000,00	12 000 000,00	8 518 000,00	36 488 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	5 250 000,00	8 000 000,00	5 214 000,00	8 036 000,00
10-001-001-A	0,00	5 250 000,00	8 000 000,00	5 214 000,00	8 036 000,00
				8 000 000,00	0,00
				5 250 000,00	0,00
				0,00	5 214 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	735 000,00	4 000 000,00	3 304 000,00	1 431 000,00
10-001-001-A	0,00	735 000,00	4 000 000,00	3 304 000,00	1 431 000,00
				4 000 000,00	0,00
				735 000,00	0,00
				0,00	3 304 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
10-001-001-A	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-2-61424	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	36 412 000	27 918 000,00	15 000 000,00	13 221 000,00	29 697 000,00
00-62-2-BA0-61424	DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY	36 412 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Administration et Coordination	36 412 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		36 412 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	36 412 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterieur	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-61424	Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Anosy	0	27 918 000,00	15 000 000,00	13 221 000,00	29 697 000,00
021	Administration et Coordination	0	27 918 000,00	15 000 000,00	13 221 000,00	29 697 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	27 918 000,00	15 000 000,00	13 221 000,00	29 697 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	27 918 000,00	15 000 000,00	13 221 000,00	29 697 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	6 300 000,00	10 000 000,00	9 542 000,00	6 758 000,00
10-001-001-A		0,00	6 300 000,00	10 000 000,00	9 542 000,00	6 758 000,00
	18957/2020				10 000 000,00	0,00
	6027/2020				6 300 000,00	0,00
	D1707				0,00	9 542 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	945 000,00	5 000 000,00	2 679 000,00	3 266 000,00
10-001-001-A		0,00	945 000,00	5 000 000,00	2 679 000,00	3 266 000,00
	D1707				0,00	2 679 000,00
	18957/2020				5 000 000,00	0,00
	6027/2020				945 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	0,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6234 Transport administratif	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
10-001-001-A	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	2 426 000,00
00-620-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	22 908 000	28 814 000,00	10 000 000,00	9 889 000,00	28 925 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA0-61905 DIRECTION REGIONALE DE	22 908 000	0,00	0,00	0,00	0,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE					
L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS					
DU MENABE					
021 Administration et Coordination	22 908 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 908 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 908 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-2-BD0-61905 Direction Régionale de l'	0	28 814 000,00	10 000 000,00	9 889 000,00	28 925 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
Aménagement du territoire et des Travaux Publics du Menabe						
021	Administration et Coordination	0	28 814 000,00	10 000 000,00	9 889 000,00	28 925 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	28 814 000,00	10 000 000,00	9 889 000,00	28 925 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	28 814 000,00	10 000 000,00	9 889 000,00	28 925 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	6 000 000,00	3 889 000,00	2 111 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000 000,00	3 889 000,00	2 111 000,00
	18957/2020				6 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	3 889 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	18957/2020				4 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A		0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
10-001-001-A		0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
10-001-001-A		0,00	13 906 000,00	0,00	0,00	13 906 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	2 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0,00	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
10-001-001-A		0,00	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A		0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
10-001-001-A		0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00
00-620-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	76 811 828 000,00	1 081 165 000,00	70 900 394 000,0	6 992 599 000,00
00-62-0-310-00000	DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0,00	0,00	0,00	0,00
282	PROJET LALANKELY III	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	ROCADE ANTANANARIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-J00-00000	Direction Générale des Nouvelles Villes et des Logements (DGNVL)	0	40 094 000,00	3 500 000,00	10 124 000,00	33 470 000,00
021	Administration et Coordination	0	40 094 000,00	3 500 000,00	10 124 000,00	33 470 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	40 094 000,00	3 500 000,00	10 124 000,00	33 470 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	40 094 000,00	3 500 000,00	10 124 000,00	33 470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	21 094 000,00	0,00	0,00	21 094 000,00
10-001-001-A	0,00	21 094 000,00	0,00	0,00	21 094 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
27400/2020				0,00	3 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 624 000,00	876 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 624 000,00	876 000,00
D1707				0,00	4 624 000,00
27400/2020				3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
00-62-0-J10-00000 Direction du Développement des Nouvelles Villes (DDNV)	0	68 782 139 000,00	226 104 000,00	68 270 849 000,00	737 394 000,00
021 Administration et Coordination	0	17 700 000,00	0,00	2 200 000,00	15 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	17 700 000,00	0,00	2 200 000,00	15 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	17 700 000,00	0,00	2 200 000,00	15 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
D1707				0,00	1 200 000,00
219 Nouvelles Villes et Logements	0	68 764 439 000,00	226 104 000,00	68 268 649 000,00	721 894 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	68 764 439 000,00	226 104 000,00	68 268 649 000,00	721 894 000,00
400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES	0	130 000 000,00	0,00	13 125 000,00	116 875 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	115 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	7 500 000,00	0,00	5 625 000,00	1 875 000,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	5 625 000,00	1 875 000,00
				0,00	5 625 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
				0,00	7 500 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	0	68 584 439 000,00	226 104 000,00	68 251 257 000,00	559 286 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	2 536 000 000,00	66 104 000,00	2 536 008 000,00	66 096 000,00
10-001-001-A	0,00	2 536 000 000,00	66 104 000,00	2 536 008 000,00	66 096 000,00
				66 104 000,00	0,00
				0,00	2 536 008 000,0
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
				0,00	333 896 000,00
				0,00	66 104 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
				0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
				150 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	200 000 000,00	0,00	123 020 000,00	76 980 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	123 020 000,00	76 980 000,00
				0,00	123 020 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	100 000 000,00	0,00	33 790 000,00	66 210 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	33 790 000,00	66 210 000,00
				0,00	33 790 000,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00
				0,00	1 350 000 000,0
				0,00	150 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	61 123 439 000,00	0,00	61 123 439 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	61 123 439 000,00	0,00	61 123 439 000,00	0,00
D1707				0,00	61 123 439 000,00
2441 Routes	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000 000,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	40 000 000,00
22725/2020				0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	110 000 000,00
22725/2020				10 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	0	50 000 000,00	0,00	4 267 000,00	45 733 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	2 500 000,00	0,00	1 767 000,00	733 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 767 000,00	733 000,00
D1707				0,00	1 767 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
D1707				0,00	2 500 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	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
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
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
00-62-0-J20-00000	Direction de la Promotion des Logements (DPL)	0	7 989 595 000,00	851 561 000,00	2 619 421 000,00	6 221 735 000,00
021	Administration et Coordination	0	18 034 000,00	0,00	0,00	18 034 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	18 034 000,00	0,00	0,00	18 034 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	18 034 000,00	0,00	0,00	18 034 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A		0,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A		0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	3 118 000,00	0,00	0,00	3 118 000,00
10-001-001-A		0,00	3 118 000,00	0,00	0,00	3 118 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
10-001-001-A		0,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00
6264	Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00
431	CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA	0	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00
	D866				851 561 000,00	0,00
219	Nouvelles Villes et Logements	0	7 971 561 000,00	0,00	2 619 421 000,00	5 352 140 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	7 971 561 000,00	0,00	2 619 421 000,00	5 352 140 000,00
306	MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	0	7 120 000 000,00	0,00	1 767 860 000,00	5 352 140 000,00
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
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	120 000 000,00	0,00	36 109 000,00	83 891 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	36 109 000,00	83 891 000,00
D1707				0,00	36 109 000,00
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
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	6 950 000 000,00	0,00	1 731 751 000,00	5 218 249 000,00
10-001-001-A	0,00	6 950 000 000,00	0,00	1 731 751 000,00	5 218 249 000,00
D1707				0,00	1 731 751 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA	0	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	851 561 000,00	0,00	851 561 000,00	0,00
D866				0,00	851 561 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31 052 000	29 484 000,00	0,00	3 247 000,00	26 237 000,00
00-62-2-BA1-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA	31 052 000	29 484 000,00	0,00	3 247 000,00	26 237 000,00
021 Administration et Coordination	31 052 000	29 484 000,00	0,00	3 247 000,00	26 237 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 052 000	29 484 000,00	0,00	3 247 000,00	26 237 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 052 000	29 484 000,00	0,00	3 247 000,00	26 237 000,00
6012 Personnel non permanent	11 785 000,00	11 785 000,00	0,00	0,00	11 785 000,00
10-001-001-A	11 785 000,00	11 785 000,00	0,00	0,00	11 785 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
10-001-001-A	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00	6 782 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00	6 782 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00
D1707				0,00	3 247 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
00-62-3-B02-10201 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
021 Administration et Coordination	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00
D1707				0,00	6 149 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
D1707				0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
D1707				0,00	2 844 000,00
00-620-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
00-62-3-B02-10301 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO AVARADRANO	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
021 Administration et Coordination	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00
D1707				0,00	6 149 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
D1707				0,00	1 561 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
D1707				0,00	2 844 000,00
00-620-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
00-62-3-B02-10503 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
021 Administration et Coordination	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	15 604 000,00	0,00	13 554 000,00	2 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00
D1707				0,00	6 149 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
10-001-001-A	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00
D1707				0,00	1 561 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
10-001-001-A	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	0,00
D1707				0,00	2 844 000,00
00-620-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	29 821 000	28 499 000,00	0,00	1 032 000,00	27 467 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-11001 SERVICE REGIONAL DE	29 821 000	28 499 000,00	0,00	1 032 000,00	27 467 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
VAKINANKARATRA					
021 Administration et Coordination	29 821 000	28 499 000,00	0,00	1 032 000,00	27 467 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 821 000	28 499 000,00	0,00	1 032 000,00	27 467 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 821 000	28 499 000,00	0,00	1 032 000,00	27 467 000,00
6012 Personnel non permanent	11 343 000,00	11 343 000,00	0,00	0,00	11 343 000,00
10-001-001-A	11 343 000,00	11 343 000,00	0,00	0,00	11 343 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
10-001-001-A	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
10-001-001-A	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	1 032 000,00	1 806 000,00
10-001-001-A	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	1 032 000,00	1 806 000,00
D1707				0,00	1 032 000,00
00-620-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	10 601 000	16 260 000,00	0,00	1 000 000,00	15 260 000,00
00-62-2-BA1-11707 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DITASY	10 601 000	16 260 000,00	0,00	1 000 000,00	15 260 000,00
021 Administration et Coordination	10 601 000	16 260 000,00	0,00	1 000 000,00	15 260 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 601 000	16 260 000,00	0,00	1 000 000,00	15 260 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 601 000	16 260 000,00	0,00	1 000 000,00	15 260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
10-001-001-A	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	43 255 000	41 933 000,00	0,00	0,00	41 933 000,00
00-62-2-BA1-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA	43 255 000	41 933 000,00	0,00	0,00	41 933 000,00
021 Administration et Coordination	43 255 000	41 933 000,00	0,00	0,00	41 933 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 255 000	41 933 000,00	0,00	0,00	41 933 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 255 000	41 933 000,00	0,00	0,00	41 933 000,00
6012 Personnel non permanent	19 734 000,00	19 734 000,00	0,00	0,00	19 734 000,00
10-001-001-A	19 734 000,00	19 734 000,00	0,00	0,00	19 734 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
10-001-001-A	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	5 217 000,00
10-001-001-A	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	0,00	5 217 000,00
00-620-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	15 111 000	14 260 000,00	0,00	0,00	14 260 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-3-B02-20302 DÉLÉGATION LOCALE DE	15 111 000	14 260 000,00	0,00	0,00	14 260 000,00
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
(DLAT) D'AMBANJA					
021 Administration et Coordination	15 111 000	14 260 000,00	0,00	0,00	14 260 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 111 000	14 260 000,00	0,00	0,00	14 260 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 111 000	14 260 000,00	0,00	0,00	14 260 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	0,00	6 149 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 149 000,00	0,00	0,00	6 149 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
10-001-001-A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
00-620-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	21 851 000	25 907 000,00	0,00	0,00	25 907 000,00
00-62-3-B02-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE	21 851 000	25 907 000,00	0,00	0,00	25 907 000,00
021 Administration et Coordination	21 851 000	25 907 000,00	0,00	0,00	25 907 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 851 000	25 907 000,00	0,00	0,00	25 907 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 851 000	25 907 000,00	0,00	0,00	25 907 000,00
6012 Personnel non permanent	4 114 000,00	8 192 000,00	0,00	0,00	8 192 000,00
10-001-001-A	4 114 000,00	8 192 000,00	0,00	0,00	8 192 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	514 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
10-001-001-A	514 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	6 490 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	6 490 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
10-001-001-A	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
00-620-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	19 382 000	18 410 000,00	0,00	0,00	18 410 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-20824 SERVICE REGIONAL DE	19 382 000	18 410 000,00	0,00	0,00	18 410 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
SAVA					
021 Administration et Coordination	19 382 000	18 410 000,00	0,00	0,00	18 410 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 382 000	18 410 000,00	0,00	0,00	18 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 382 000	18 410 000,00	0,00	0,00	18 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
10-001-001-A	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	31 858 000	30 536 000,00	0,00	2 825 000,00	27 711 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-30101 SERVICE REGIONAL DE	31 858 000	30 536 000,00	0,00	2 825 000,00	27 711 000,00
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE					
HAUTE MATSIATRA					
021 Administration et Coordination	31 858 000	30 536 000,00	0,00	2 825 000,00	27 711 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 858 000	30 536 000,00	0,00	2 825 000,00	27 711 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 858 000	30 536 000,00	0,00	2 825 000,00	27 711 000,00
6012 Personnel non permanent	14 064 000,00	14 064 000,00	0,00	2 825 000,00	11 239 000,00
10-001-001-A	14 064 000,00	14 064 000,00	0,00	2 825 000,00	11 239 000,00
D1707				0,00	2 825 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 033 000	14 711 000,00	0,00	1 000 000,00	13 711 000,00
00-62-2-BA1-30606 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'AMORON'I MANIA	16 033 000	14 711 000,00	0,00	1 000 000,00	13 711 000,00
021 Administration et Coordination	16 033 000	14 711 000,00	0,00	1 000 000,00	13 711 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 033 000	14 711 000,00	0,00	1 000 000,00	13 711 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 033 000	14 711 000,00	0,00	1 000 000,00	13 711 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
10-001-001-A	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-620-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 382 000	16 410 000,00	0,00	0,00	16 410 000,00
00-62-2-BA1-30914 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ATSIANANA	17 382 000	16 410 000,00	0,00	0,00	16 410 000,00
021 Administration et Coordination	17 382 000	16 410 000,00	0,00	0,00	16 410 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 382 000	16 410 000,00	0,00	0,00	16 410 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 382 000	16 410 000,00	0,00	0,00	16 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
10-001-001-A	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	3 903 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	44 871 000	43 899 000,00	0,00	0,00	43 899 000,00
00-62-2-BA1-31623 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY	44 871 000	43 899 000,00	0,00	0,00	43 899 000,00
021 Administration et Coordination	44 871 000	43 899 000,00	0,00	0,00	43 899 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 871 000	43 899 000,00	0,00	0,00	43 899 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 871 000	43 899 000,00	0,00	0,00	43 899 000,00
6012 Personnel non permanent	24 015 000,00	24 015 000,00	0,00	0,00	24 015 000,00
10-001-001-A	24 015 000,00	24 015 000,00	0,00	0,00	24 015 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00
10-001-001-A	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
10-001-001-A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
10-001-001-A	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
00-620-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	34 863 000	33 172 000,00	0,00	0,00	33 172 000,00
00-62-2-BA1-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY	34 863 000	33 172 000,00	0,00	0,00	33 172 000,00
021 Administration et Coordination	34 863 000	33 172 000,00	0,00	0,00	33 172 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 863 000	33 172 000,00	0,00	0,00	33 172 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	34 863 000	33 172 000,00	0,00	0,00	33 172 000,00
6012 Personnel non permanent	15 310 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	15 310 000,00
10-001-001-A	15 310 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	15 310 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
10-001-001-A	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	19 207 000	17 516 000,00	0,00	5 692 000,00	11 824 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
00-62-2-BA1-40711 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SOFIA	19 207 000	17 516 000,00	0,00	5 692 000,00	11 824 000,00
021 Administration et Coordination	19 207 000	17 516 000,00	0,00	5 692 000,00	11 824 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 207 000	17 516 000,00	0,00	5 692 000,00	11 824 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 207 000	17 516 000,00	0,00	5 692 000,00	11 824 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 659 000,00	0,00	1 664 000,00	4 995 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 659 000,00	0,00	1 664 000,00	4 995 000,00
D1707				0,00	1 664 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	0,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00	0,00
D1707				0,00	4 028 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 274 000	26 583 000,00	0,00	0,00	26 583 000,00
00-62-2-BA1-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA	28 274 000	26 583 000,00	0,00	0,00	26 583 000,00
021 Administration et Coordination	28 274 000	26 583 000,00	0,00	0,00	26 583 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 274 000	26 583 000,00	0,00	0,00	26 583 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 274 000	26 583 000,00	0,00	0,00	26 583 000,00
6012 Personnel non permanent	7 638 000,00	7 638 000,00	0,00	0,00	7 638 000,00
10-001-001-A	7 638 000,00	7 638 000,00	0,00	0,00	7 638 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
10-001-001-A	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	973 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 507 000	16 531 000,00	0,00	2 122 000,00	14 409 000,00
00-62-2-BA1-50302 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAOIRA MANGORO	17 507 000	16 531 000,00	0,00	2 122 000,00	14 409 000,00
021 Administration et Coordination	17 507 000	16 531 000,00	0,00	2 122 000,00	14 409 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 507 000	16 531 000,00	0,00	2 122 000,00	14 409 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 507 000	16 531 000,00	0,00	2 122 000,00	14 409 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 024 000,00	0,00	0,00	7 024 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 024 000,00	0,00	0,00	7 024 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	2 122 000,00	1 906 000,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	2 122 000,00	1 906 000,00
D1707				0,00	2 122 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 426 000	16 104 000,00	0,00	0,00	16 104 000,00
00-62-2-BA1-50905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALANJIROFO	17 426 000	16 104 000,00	0,00	0,00	16 104 000,00
021 Administration et Coordination	17 426 000	16 104 000,00	0,00	0,00	16 104 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 426 000	16 104 000,00	0,00	0,00	16 104 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 426 000	16 104 000,00	0,00	0,00	16 104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	3 247 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	27 300 000	22 151 000,00	0,00	0,00	22 151 000,00
00-62-3-B02-51501 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE	27 300 000	22 151 000,00	0,00	0,00	22 151 000,00
021 Administration et Coordination	27 300 000	22 151 000,00	0,00	0,00	22 151 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 300 000	22 151 000,00	0,00	0,00	22 151 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000 RESSOURCES PROPRES	27 300 000	22 151 000,00	0,00	0,00	22 151 000,00
6012 Personnel non permanent	8 192 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	4 114 000,00
10-001-001-A	8 192 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	4 114 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 002 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
10-001-001-A	1 002 000,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 417 000,00	0,00	0,00	7 417 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 417 000,00	0,00	0,00	7 417 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
10-001-001-A	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	2 312 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
10-001-001-A	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
00-620-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	27 173 000	26 201 000,00	0,00	0,00	26 201 000,00
00-62-2-BA1-60101 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA	27 173 000	26 201 000,00	0,00	0,00	26 201 000,00
021 Administration et Coordination	27 173 000	26 201 000,00	0,00	0,00	26 201 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 173 000	26 201 000,00	0,00	0,00	26 201 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 173 000	26 201 000,00	0,00	0,00	26 201 000,00
6012 Personnel non permanent	8 464 000,00	8 464 000,00	0,00	0,00	8 464 000,00
10-001-001-A	8 464 000,00	8 464 000,00	0,00	0,00	8 464 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
10-001-001-A	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
00-620-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	33 994 000	33 022 000,00	0,00	0,00	33 022 000,00
00-62-2-BA1-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY	33 994 000	33 022 000,00	0,00	0,00	33 022 000,00
021 Administration et Coordination	33 994 000	33 022 000,00	0,00	0,00	33 022 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 994 000	33 022 000,00	0,00	0,00	33 022 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 994 000	33 022 000,00	0,00	0,00	33 022 000,00
6012 Personnel non permanent	15 072 000,00	15 072 000,00	0,00	0,00	15 072 000,00
10-001-001-A	15 072 000,00	15 072 000,00	0,00	0,00	15 072 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
10-001-001-A	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
10-001-001-A	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00	0,00	4 028 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
10-001-001-A	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	2 965 000,00
00-620-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 426 000	16 104 000,00	0,00	3 247 000,00	12 857 000,00
00-62-2-BA1-61905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE	17 426 000	16 104 000,00	0,00	3 247 000,00	12 857 000,00
021 Administration et Coordination	17 426 000	16 104 000,00	0,00	3 247 000,00	12 857 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 426 000	16 104 000,00	0,00	3 247 000,00	12 857 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 426 000	16 104 000,00	0,00	3 247 000,00	12 857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	7 028 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00
10-001-001-A	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00
D1707				0,00	3 247 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
10-001-001-A	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	23 108 627 000	20 743 720 000,00	1 917 735 500,00	4 444 812 500,00	18 216 643 000,00
00-62-0-A00-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620	465 459 000	364 636 000,00	35 500 000,00	101 255 000,00	298 881 000,00
00-62-0-A00-00000 CABINET	465 459 000	364 636 000,00	35 500 000,00	101 255 000,00	298 881 000,00
021 Administration et Coordination	465 459 000	364 636 000,00	35 500 000,00	101 255 000,00	298 881 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	465 459 000	364 636 000,00	35 500 000,00	101 255 000,00	298 881 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	465 459 000	364 636 000,00	35 500 000,00	101 255 000,00	298 881 000,00
6012 Personnel non permanent	31 852 000,00	31 852 000,00	0,00	11 108 000,00	20 744 000,00
10-001-001-A	31 852 000,00	31 852 000,00	0,00	11 108 000,00	20 744 000,00
D1707				0,00	11 108 000,00
6031 Personnel permanent	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6032 Personnel non permanent	33 411 000,00	33 411 000,00	0,00	9 411 000,00	24 000 000,00
10-001-001-A	33 411 000,00	33 411 000,00	0,00	9 411 000,00	24 000 000,00
23220/2020				0,00	6 000 000,00
D1707				0,00	3 411 000,00
6041 Personnel permanent	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	17 000 000,00
23220/2020				6 000 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00
D1707				0,00	11 700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
10-001-001-A	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	22 000 000,00	0,00	22 714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	22 000 000,00	0,00	22 714 000,00
23220/2020				22 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	716 000,00	716 000,00	5 500 000,00	0,00	6 216 000,00
10-001-001-A	716 000,00	716 000,00	5 500 000,00	0,00	6 216 000,00
23220/2020				5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23220/2020				2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	16 400 000,00	8 100 000,00
10-001-001-A	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	16 400 000,00	8 100 000,00
D1707				0,00	1 900 000,00
23220/2020				0,00	14 500 000,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	197 688 000,00	172 209 000,00	0,00	0,00	172 209 000,00
10-001-001-A	197 688 000,00	172 209 000,00	0,00	0,00	172 209 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 177 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 177 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
D1707				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
D1707				0,00	3 750 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 418 000,00	23 418 000,00	0,00	17 886 000,00	5 532 000,00
10-001-001-A	23 418 000,00	23 418 000,00	0,00	17 886 000,00	5 532 000,00
23220/2020				0,00	15 000 000,00
D1707				0,00	2 886 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	70 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D1707				0,00	25 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
10-001-001-A	8 407 000,00	6 407 000,00	0,00	0,00	6 407 000,00
6264 Internet	8 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
10-001-001-A	8 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 249 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	5 249 000,00
10-001-001-A	5 249 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	5 249 000,00
00-62-0-A10-00000	86 411 000	73 494 000,00	0,00	14 844 000,00	58 650 000,00
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS (PRMP)					
021 Administration et Coordination	86 411 000	73 494 000,00	0,00	14 844 000,00	58 650 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 411 000	73 494 000,00	0,00	14 844 000,00	58 650 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 411 000	73 494 000,00	0,00	14 844 000,00	58 650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	12 197 000,00	12 197 000,00	0,00	0,00	12 197 000,00
10-001-001-A	12 197 000,00	12 197 000,00	0,00	0,00	12 197 000,00
6031 Personnel permanent	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
D1707				0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
10-001-001-A	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00
D1707				0,00	1 466 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 138 000,00	6 138 000,00	0,00	0,00	6 138 000,00
10-001-001-A	7 138 000,00	6 138 000,00	0,00	0,00	6 138 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	5 866 000,00
10-001-001-A	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00	0,00	5 866 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	28 083 000,00	0,00	0,00	28 083 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	28 083 000,00	0,00	0,00	28 083 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
D1707				0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	6 378 000,00	6 378 000,00	0,00	6 378 000,00	0,00
10-001-001-A	6 378 000,00	6 378 000,00	0,00	6 378 000,00	0,00
D1707				0,00	6 378 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
10-001-001-A	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
10-001-001-A	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
00-62-0-A20-00000	64 580 000	58 912 000,00	0,00	10 000 000,00	48 912 000,00
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM)					
021 Administration et Coordination	64 580 000	58 912 000,00	0,00	10 000 000,00	48 912 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 580 000	58 912 000,00	0,00	10 000 000,00	48 912 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 580 000	58 912 000,00	0,00	10 000 000,00	48 912 000,00
6012 Personnel non permanent	4 281 000,00	4 281 000,00	0,00	0,00	4 281 000,00
10-001-001-A	4 281 000,00	4 281 000,00	0,00	0,00	4 281 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
10-001-001-A	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 200 000,00	31 633 000,00	0,00	0,00	31 633 000,00
10-001-001-A	35 200 000,00	31 633 000,00	0,00	0,00	31 633 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6213 Entretien de matériels de transports	2 101 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	2 101 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	10 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00	
10-001-001-A	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	4 835 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 404 000,00	4 404 000,00	0,00	0,00	4 404 000,00	
10-001-001-A	5 404 000,00	4 404 000,00	0,00	0,00	4 404 000,00	
00-62-0-A30-00000	UNITÉ PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ	51 414 000	40 259 000,00	0,00	12 958 000,00	27 301 000,00
	(UNITÉ PPP)					
021 Administration et Coordination	51 414 000	40 259 000,00	0,00	12 958 000,00	27 301 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 414 000	40 259 000,00	0,00	12 958 000,00	27 301 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	51 414 000	40 259 000,00	0,00	12 958 000,00	27 301 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00	
10-001-001-A	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	
10-001-001-A	2 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	
6125 Produits alimentaires	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	
D1707				0,00	2 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	17 194 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00	
10-001-001-A	17 194 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	4 901 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 901 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
D1707				0,00	2 000 000,00	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
D1707				0,00	5 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	1 458 000,00	1 664 000,00	
10-001-001-A	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	1 458 000,00	1 664 000,00	
D1707				0,00	1 458 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00	
10-001-001-A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	1 351 000,00	
6264 Internet	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	
D1707				0,00	2 500 000,00	
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00	
10-001-001-A	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00	
00-62-0-A40-00000	BUREAU DE TRAITEMENT DES	12 858 000	11 886 000,00	0,00	11 886 000,00	0,00
	DOLÉANCES (BTD)					
021 Administration et Coordination	12 858 000	11 886 000,00	0,00	11 886 000,00	0,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 858 000	11 886 000,00	0,00	11 886 000,00	0,00	
000 RESSOURCES PROPRES	12 858 000	11 886 000,00	0,00	11 886 000,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00
10-001-001-A		1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 428 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
10-001-001-A		1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 430 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	7 028 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	7 028 000,00	0,00	7 028 000,00	0,00
	D1707				0,00	7 028 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
	D1707				0,00	2 000 000,00
00-62-0-B00-00000	SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG)	8 705 985 000	8 697 818 000,00	0,00	1 476 141 000,00	7 221 677 000,00
021	Administration et Coordination	8 705 985 000	8 697 818 000,00	0,00	1 476 141 000,00	7 221 677 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 705 985 000	8 697 818 000,00	0,00	1 476 141 000,00	7 221 677 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 705 985 000	8 697 818 000,00	0,00	1 476 141 000,00	7 221 677 000,00
6012	Personnel non permanent	31 162 000,00	31 162 000,00	0,00	1 217 000,00	29 945 000,00
10-001-001-A		31 162 000,00	31 162 000,00	0,00	1 217 000,00	29 945 000,00
	D1707				0,00	1 217 000,00
6031	Personnel permanent	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	8 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	3 818 000,00
10-001-001-A		3 818 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	3 818 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 852 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	7 352 000,00
10-001-001-A		7 852 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	7 352 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	11 447 000,00	10 447 000,00	0,00	0,00	10 447 000,00
10-001-001-A		11 447 000,00	10 447 000,00	0,00	0,00	10 447 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	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	58 000 000,00	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
10-001-001-A		58 000 000,00	52 770 000,00	0,00	0,00	52 770 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 437 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		7 437 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	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
	D1707				0,00	10 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	4 684 000,00	0,00
10-001-001-A		4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	4 684 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 684 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00
10-001-001-A		2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 918 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 918 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	3 062 649 000,00	0,00	682 240 000,00	2 380 409 000,00
10-001-001-A	0,00	3 062 649 000,00	0,00	682 240 000,00	2 380 409 000,00
D1707				0,00	682 240 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	4 023 821 000,00	0,00	0,00	4 023 821 000,00
10-001-001-A	0,00	4 023 821 000,00	0,00	0,00	4 023 821 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 631 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 631 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	100 145 000,00	0,00	0,00	100 145 000,00
10-001-001-A	0,00	100 145 000,00	0,00	0,00	100 145 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	1 364 000 000,00	0,00	770 000 000,00	594 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 364 000 000,00	0,00	770 000 000,00	594 000 000,00
D1707				0,00	770 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	3 208 000,00
10-001-001-A	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	3 208 000,00
00-62-0-B01-00000	62 597 000	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEE)					
021 Administration et Coordination	62 597 000	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 597 000	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 597 000	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6012 Personnel non permanent	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Comptables informatiques	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	20 741 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
10-001-001-A	20 741 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B10-0000	5 536 986 000	5 016 633 000,00	1 462 985 000,00	2 326 820 000,00	4 152 798 000,00
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (DAF)					
021 Administration et Coordination	611 986 000	2 414 102 000,00	1 452 885 000,00	2 272 383 000,00	1 594 604 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	611 986 000	2 414 102 000,00	1 452 885 000,00	2 272 383 000,00	1 594 604 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	611 986 000	2 414 102 000,00	1 452 885 000,00	2 272 383 000,00	1 594 604 000,00
6012 Personnel non permanent	144 665 000,00	144 665 000,00	1 073 785 000,00	244 967 000,00	973 483 000,00
10-001-001-A	144 665 000,00	144 665 000,00	1 073 785 000,00	244 967 000,00	973 483 000,00
				1 073 785 000,00	0,00
					244 967 000,00
					0,00
					1 814 885 000,00
6013 Personnel membre des Institutions	0,00	1 814 885 000,00	0,00	1 814 885 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 814 885 000,00	0,00	1 814 885 000,00	0,00
					0,00
					1 814 885 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	17 236 000,00	17 236 000,00	379 100 000,00	208 973 000,00	187 363 000,00
10-001-001-A	17 236 000,00	17 236 000,00	379 100 000,00	208 973 000,00	187 363 000,00
					0,00
					208 973 000,00
					0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
10-001-001-A	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
6113 Consomptibles informatiques	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
10-001-001-A	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
6125 Produits alimentaires	198 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	198 000 000,00
10-001-001-A	198 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	198 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	153 800 000,00	141 581 000,00	0,00	0,00	141 581 000,00
10-001-001-A	153 800 000,00	141 581 000,00	0,00	0,00	141 581 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	3 558 000,00	6 486 000,00
10-001-001-A	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	3 558 000,00	6 486 000,00
					0,00
					3 558 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	32 074 000,00	32 074 000,00	0,00	0,00	32 074 000,00
10-001-001-A	32 074 000,00	32 074 000,00	0,00	0,00	32 074 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	4 925 000 000	2 602 531 000,00	10 100 000,00	54 437 000,00	2 558 194 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 925 000 000	2 602 531 000,00	10 100 000,00	54 437 000,00	2 558 194 000,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	3 925 000 000	1 728 000 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	1 728 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	10 100 000,00	12 400 000,00
70-111-001-A	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	10 100 000,00	12 400 000,00
20773/2020				0,00	10 100 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20773/2020				100 000,00	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
2317 Transport et mission	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20773/2020				10 000 000,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	3 902 500 000,00	1 705 500 000,00	0,00	0,00	1 705 500 000,00
70-111-001-A	3 902 500 000,00	1 705 500 000,00	0,00	0,00	1 705 500 000,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES	1 000 000 000	874 531 000,00	0,00	44 337 000,00	830 194 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	142 025 000,00	35 506 000,00	0,00	0,00	35 506 000,00
10-001-001-A	142 025 000,00	35 506 000,00	0,00	0,00	35 506 000,00
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
2431 Bâtiments administratifs	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	839 025 000,00	0,00	44 337 000,00	794 688 000,00
10-001-001-A	0,00	839 025 000,00	0,00	44 337 000,00	794 688 000,00
D1707				0,00	44 337 000,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	112 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DSI)	52 539 000	44 768 000,00	0,00	2 455 000,00	42 313 000,00
021 Administration et Coordination	52 539 000	44 768 000,00	0,00	2 455 000,00	42 313 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 539 000	44 768 000,00	0,00	2 455 000,00	42 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 539 000	44 768 000,00	0,00	2 455 000,00	42 313 000,00
6012 Personnel non permanent	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	0,00	7 746 000,00
10-001-001-A	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	0,00	7 746 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6061 Cotisations a la CNAPS	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	
10-001-001-A	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	
10-001-001-A	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00	
10-001-001-A	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	22 194 000,00	19 575 000,00	0,00	0,00	19 575 000,00	
10-001-001-A	22 194 000,00	19 575 000,00	0,00	0,00	19 575 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	6 652 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	6 652 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnités de mission interieure	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	2 455 000,00	1 448 000,00	
10-001-001-A	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	2 455 000,00	1 448 000,00	
	D1707			0,00	2 455 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00	
10-001-001-A	6 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00	
00-62-0-B30-00000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	525 506 000	512 602 000,00	414 131 500,00	414 131 500,00	512 602 000,00
021 Administration et Coordination		525 506 000	512 602 000,00	414 131 500,00	414 131 500,00	512 602 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		525 506 000	512 602 000,00	414 131 500,00	414 131 500,00	512 602 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		525 506 000	512 602 000,00	414 131 500,00	414 131 500,00	512 602 000,00
6011 Personnel permanent		4 042 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
10-001-001-A		4 042 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
6012 Personnel non permanent		3 257 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
10-001-001-A		3 257 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	4 042 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	4 283 000,00
10-001-001-A		4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	4 283 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
6113 Consomptibles informatiques		4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00
10-001-001-A		4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00
6123 Produits pharmaceutiques		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		42 548 000,00	38 445 000,00	0,00	0,00	38 445 000,00
10-001-001-A		42 548 000,00	38 445 000,00	0,00	0,00	38 445 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	2 101 000,00	1 000 000,00	5 910 000,00	0,00	6 910 000,00
10-001-001-A	2 101 000,00	1 000 000,00	5 910 000,00	0,00	6 910 000,00
22726/2020				5 910 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 464 000,00	4 974 000,00	0,00	2 910 000,00	2 064 000,00
10-001-001-A	5 464 000,00	4 974 000,00	0,00	2 910 000,00	2 064 000,00
22726/2020				0,00	2 910 000,00
6261 Frais postaux	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
22726/2020				0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
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
6272 Location d'immeuble de logement	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	432 325 000,00	432 325 000,00	0,00	216 389 000,00	215 936 000,00
10-001-001-A	432 325 000,00	432 325 000,00	0,00	216 389 000,00	215 936 000,00
22726/2020				0,00	216 389 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	0,00	191 832 500,00	191 832 500,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	191 832 500,00	191 832 500,00	0,00
22726/2020				191 832 500,00	0,00
25844/2020				0,00	191 832 500,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	191 832 500,00	0,00	191 832 500,00
10-001-001-A	0,00	0,00	191 832 500,00	0,00	191 832 500,00
25844/2020				191 832 500,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 415 000,00	6 415 000,00	24 556 500,00	0,00	30 971 500,00
10-001-001-A	6 415 000,00	6 415 000,00	24 556 500,00	0,00	30 971 500,00
22726/2020				24 556 500,00	0,00
00-62-0-B40-00000	79 975 000	73 724 000,00	0,00	4 411 000,00	69 313 000,00
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)					
021 Administration et Coordination	79 975 000	73 724 000,00	0,00	4 411 000,00	69 313 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 975 000	73 724 000,00	0,00	4 411 000,00	69 313 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 975 000	73 724 000,00	0,00	4 411 000,00	69 313 000,00
6012 Personnel non permanent	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	4 411 000,00	11 249 000,00
10-001-001-A	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	4 411 000,00	11 249 000,00
D1707				0,00	4 411 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
10-001-001-A	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
10-001-001-A	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	34 340 000,00	30 835 000,00	0,00	0,00	30 835 000,00
10-001-001-A	34 340 000,00	30 835 000,00	0,00	0,00	30 835 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 246 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	7 246 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 561 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
10-001-001-A	1 561 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	3 561 000,00
6261 Frais postaux	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 106 000,00	8 106 000,00	0,00	0,00	8 106 000,00
10-001-001-A	8 106 000,00	8 106 000,00	0,00	0,00	8 106 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
10-001-001-A	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00
00-62-0-B50-00000	86 799 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00	0,00
DIRECTION DE L'AUDIT ET L'INSPECTION (DAI)					
021 Administration et Coordination	86 799 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 799 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 799 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 694 000,00	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00	0,00
10-001-001-A	42 694 000,00	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00	0,00
21733/2020				0,00	3 119 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264 Internet	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-62-0-B60-00000	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	652 542 000	213 246 000,00	0,00	39 337 000,00	173 909 000,00
021 Administration et Coordination	652 542 000	213 246 000,00	0,00	39 337 000,00	173 909 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 102 000	68 214 000,00	0,00	9 000 000,00	59 214 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	73 102 000	68 214 000,00	0,00	9 000 000,00	59 214 000,00	
6012 Personnel non permanent	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00	
10-001-001-A	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00	0,00	4 524 000,00	
6061 Cotisations a la CNAPS	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00	
10-001-001-A	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00	
10-001-001-A	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00	
10-001-001-A	3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00	
6125 Produits alimentaires	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	
	D1707			0,00	4 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	42 330 000,00	39 243 000,00	0,00	0,00	39 243 000,00	
10-001-001-A	42 330 000,00	39 243 000,00	0,00	0,00	39 243 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 801 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	D1707			0,00	1 000 000,00	
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	D1707			0,00	4 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	5 854 000,00	
10-001-001-A	5 854 000,00	5 854 000,00	0,00	0,00	5 854 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	
10-001-001-A	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	579 440 000	145 032 000,00	0,00	30 337 000,00	114 695 000,00	
302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES	579 440 000	145 032 000,00	0,00	30 337 000,00	114 695 000,00	
2311 Formation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	89 240 000,00	31 477 000,00	0,00	0,00	31 477 000,00
10-001-001-A	89 240 000,00	31 477 000,00	0,00	0,00	31 477 000,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	80 000 000,00	84 000 000,00	0,00	27 881 000,00	56 119 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	84 000 000,00	0,00	27 881 000,00	56 119 000,00
D1707				0,00	27 881 000,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000,00	29 555 000,00	0,00	2 456 000,00	27 099 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	29 555 000,00	0,00	2 456 000,00	27 099 000,00
D1707				0,00	2 456 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	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
2472 Véhicules terrestres	140 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B70-00000	55 295 000	50 748 000,00	2 000 000,00	3 910 000,00	48 838 000,00
DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)					
021 Administration et Coordination	55 295 000	50 748 000,00	2 000 000,00	3 910 000,00	48 838 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 295 000	50 748 000,00	2 000 000,00	3 910 000,00	48 838 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 295 000	50 748 000,00	2 000 000,00	3 910 000,00	48 838 000,00
6012 Personnel non permanent	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
10-001-001-A	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	7 875 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
10-001-001-A	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 866 000,00	1 866 000,00	2 000 000,00	0,00	3 866 000,00
10-001-001-A	1 866 000,00	1 866 000,00	2 000 000,00	0,00	3 866 000,00
23221/2020				2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	7 446 000,00	0,00	0,00	7 446 000,00
10-001-001-A	2 146 000,00	7 446 000,00	0,00	0,00	7 446 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 194 000,00	18 648 000,00	0,00	0,00	18 648 000,00
10-001-001-A	21 194 000,00	18 648 000,00	0,00	0,00	18 648 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	3 910 000,00	774 000,00
10-001-001-A	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	3 910 000,00	774 000,00
23221/2020				0,00	2 000 000,00
D1707				0,00	1 910 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264 Internet	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	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
10-001-001-A	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
00-62-0-B80-00000	5 290 699 000	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
UNITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA RÉFORME FONCIÈRE (UCSRF)					
021 Administration et Coordination	5 290 699 000	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 699 000	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 699 000	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
6012 Personnel non permanent	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
10-001-001-A	13 500 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		5 246 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)	5 246 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-205-205-A		196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-B90-00000	OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF)	294 162 000	5 396 493 000,00	0,00	14 168 000,00	5 382 325 000,00
021	Administration et Coordination	44 162 000	5 277 173 000,00	0,00	14 168 000,00	5 263 005 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		44 162 000	81 173 000,00	0,00	14 168 000,00	67 005 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	44 162 000	81 173 000,00	0,00	14 168 000,00	67 005 000,00
6012	Personnel non permanent	11 929 000,00	27 703 000,00	0,00	12 677 000,00	15 026 000,00
10-001-001-A		11 929 000,00	27 703 000,00	0,00	12 677 000,00	15 026 000,00
	D1707				0,00	12 677 000,00
6061	Cotisations à la CNAPS	1 450 000,00	3 319 000,00	0,00	1 491 000,00	1 828 000,00
10-001-001-A		1 450 000,00	3 319 000,00	0,00	1 491 000,00	1 828 000,00
	D1707				0,00	1 491 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 110 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	3 915 000,00
10-001-001-A		1 110 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	3 915 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 430 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	3 576 000,00
10-001-001-A	1 430 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	3 576 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 254 000,00	26 468 000,00	0,00	0,00	26 468 000,00
10-001-001-A	17 254 000,00	26 468 000,00	0,00	0,00	26 468 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 501 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	3 501 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 513 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00
10-001-001-A	3 513 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 475 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00
10-001-001-A	1 475 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00
6264 Internet	2 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	5 196 000 000,00	0,00	0,00	5 196 000 000,00
415 PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR)	0	5 196 000 000,00	0,00	0,00	5 196 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-205-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-205-205-A	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
60-205-205-A	0,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	196 000 000,00	0,00	0,00	196 000 000,00
60-205-205-A	0,00	196 000 000,00	0,00	0,00	196 000 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	250 000 000	119 320 000,00	0,00	0,00	119 320 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	119 320 000,00	0,00	0,00	119 320 000,00
304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES	250 000 000	119 320 000,00	0,00	0,00	119 320 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	121 000 000,00	119 320 000,00	0,00	0,00	119 320 000,00
10-001-001-A	121 000 000,00	119 320 000,00	0,00	0,00	119 320 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-BB-00000 Direction de l'Audit Interne (DAI)	0	74 891 000,00	3 119 000,00	1 300 000,00	76 710 000,00
021 Administration et Coordination	0	74 891 000,00	3 119 000,00	1 300 000,00	76 710 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	74 891 000,00	3 119 000,00	1 300 000,00	76 710 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	74 891 000,00	3 119 000,00	1 300 000,00	76 710 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	15 511 000,00	0,00	0,00	15 511 000,00
10-001-001-A	0,00	15 511 000,00	0,00	0,00	15 511 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
D1707				0,00	1 300 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
10-001-001-A	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00
10-001-001-A	0,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 686 000,00	0,00	0,00	3 686 000,00
10-001-001-A	0,00	3 686 000,00	0,00	0,00	3 686 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	35 288 000,00	3 119 000,00	0,00	38 407 000,00
10-001-001-A	0,00	35 288 000,00	3 119 000,00	0,00	38 407 000,00
21733/2020				3 119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 498 000,00	0,00	0,00	3 498 000,00
10-001-001-A	0,00	3 498 000,00	0,00	0,00	3 498 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	4 161 000,00	0,00	0,00	4 161 000,00
10-001-001-A	0,00	4 161 000,00	0,00	0,00	4 161 000,00
6264 Internet	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-62-0-BC0-00000	0	56 280 000,00	0,00	7 000 000,00	49 280 000,00
Direction des Etudes et de l'Evaluation Environnementale (DEEE)					
021 Administration et Coordination	0	56 280 000,00	0,00	7 000 000,00	49 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	56 280 000,00	0,00	7 000 000,00	49 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 280 000,00	0,00	7 000 000,00	49 280 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	7 939 000,00	0,00	0,00	7 939 000,00
10-001-001-A	0,00	7 939 000,00	0,00	0,00	7 939 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
10-001-001-A	0,00	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
10-001-001-A	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
6121 Fournitures scolaires	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 625 000,00	0,00	0,00	16 625 000,00
10-001-001-A	0,00	16 625 000,00	0,00	0,00	16 625 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	13 421 000,00	0,00	0,00	13 421 000,00
10-001-001-A		0,00	13 421 000,00	0,00	0,00	13 421 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A		0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264	Internet	0,00	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
10-001-001-A		0,00	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
00-62-0-C00-00000	CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP)	1 084 820 000	51 357 000,00	0,00	1 077 000,00	50 280 000,00
021	Administration et Coordination	59 820 000	51 357 000,00	0,00	1 077 000,00	50 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		59 820 000	51 357 000,00	0,00	1 077 000,00	50 280 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	59 820 000	51 357 000,00	0,00	1 077 000,00	50 280 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
10-001-001-A		714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A		453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	37 194 000,00	33 481 000,00	0,00	0,00	33 481 000,00
10-001-001-A		37 194 000,00	33 481 000,00	0,00	0,00	33 481 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 167 000,00	3 167 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
10-001-001-A		2 167 000,00	3 167 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
10-001-001-A		5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	1 077 000,00	6 213 000,00
10-001-001-A		7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	1 077 000,00	6 213 000,00
	D1707				0,00	1 077 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	1 025 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		1 025 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
434	RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE STRUCTURATION TERRITORIALE RELATIVES A LA VALORISATION DE DEUX (2) ESPACES DE CROISSANCE PRIORISES	1 025 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	660 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		660 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-5-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	241 951 348 000	179 780 679 000,00	29 176 475 000,00	34 202 170 000,0	174 754 984 000,00
00-62-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH)	1 741 566 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	471 566 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	471 566 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	471 566 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	31 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	401 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	401 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	1 270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
159 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	270 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR ECONOMIQUE ANTANANARIVO TOAMASINA	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D10-00000	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT (DDVH)	166 233 545 000	0,00	0,00	0,00
021 Administration et Coordination	69 545 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 545 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 545 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	37 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	166 164 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	166 164 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	414 000 000	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
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	43 412 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	399 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	399 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	24 722 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	24 722 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6563 Indemnisation	14 992 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 992 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR	700 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 PROJET LALANKELY III	22 022 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	2 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	2 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 599 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 599 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	15 442 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-C	15 442 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
293 GOUVERNANCE URBAINE	2 620 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	81 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	81 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	98 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	98 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	63 463 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 186 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 186 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 251 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 251 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	202 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	202 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	3 697 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	3 697 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	34 312 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	34 312 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	21 333 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	21 333 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6563 Indemnisation	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES	1 553 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA	2 465 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 575 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha	27 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	20 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY	2 165 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	668 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	668 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	1 232 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 232 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 PROJET D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ABORDS DU ROCADE NORD-EST (PADARNE)	350 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D20-00000	2 096 516 000	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM)					
021 Administration et Coordination	46 816 000	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 816 000	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 816 000	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
6012 Personnel non permanent	11 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	2 049 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 049 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	56 500 000	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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	282 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	1 045 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	805 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	805 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 AMENAGEMENT DU LITTORAL DE TOAMASINA	441 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 ELABORATION DE L'INFRASTRUCTURE NATIONALE DE DONNEES GEOSPATIALES (INDG)	224 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	224 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	224 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D30-00000	781 462 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DPT)					
021 Administration et Coordination	46 964 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 964 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 964 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	734 498 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	734 498 000	0,00	0,00	0,00	0,00
319 DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES	399 998 000	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
2315 Etudes et recherches	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 PLANIFICATION ET MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT DANS LES ZONES D'INVESTISSEMENT SECTORIEL	150 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 PROMOTION DES ESPACES DE SOLIDARITES	184 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-D40-00000	71 098 259 000	1 601 700 000,00	0,00	900 000 000,00	701 700 000,00
	DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE)				
021 Administration et Coordination	61 629 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 629 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 629 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	71 036 630 000	1 601 700 000,00	0,00	900 000 000,00	701 700 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	71 036 630 000	1 601 700 000,00	0,00	900 000 000,00	701 700 000,00
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	32 095 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	260 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 635 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	2 635 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	21 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	21 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2462 Matériels agricoles	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	196 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	1 500 000 000	269 751 000,00	0,00	0,00	269 751 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	200 000 000,00	159 797 000,00	0,00	0,00	159 797 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	159 797 000,00	0,00	0,00	159 797 000,00
2452 Reseau d'assainissement	350 000 000,00	109 954 000,00	0,00	0,00	109 954 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	109 954 000,00	0,00	0,00	109 954 000,00
2456 Reseau d'irrigation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT	1 430 000 000	35 520 000,00	0,00	0,00	35 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	35 520 000,00	0,00	0,00	35 520 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	35 520 000,00	0,00	0,00	35 520 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	25 431 630 000	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
2311 Formation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	1 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	25 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	10 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	10 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	7 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	660 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	660 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	2 611 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 611 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT	1 206 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
404 MISE EN ŒUVRE PROGAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS	750 000 000	296 429 000,00	0,00	0,00	296 429 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	300 000 000,00	296 429 000,00	0,00	0,00	296 429 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	296 429 000,00	0,00	0,00	296 429 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2)	909 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	909 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	909 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 CONSTRUCTION DE 230 LOGEMENTS A MORAFENO, ANTSIRANANA	1 715 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA	3 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 VIABILISATION HORS SITE POUR 720 LOGEMENTS	3 000 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	0	1 000 000 000,00	0,00	900 000 000,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	1 000 000 000,00	0,00	900 000 000,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0,00	1 000 000 000,00	0,00	900 000 000,00	100 000 000,00
18858/2020				0,00	900 000 000,00
00-62-0-H00-00000	0	471 511 000,00	0,00	5 245 000,00	466 266 000,00
	Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement (DGATE)				
021 Administration et Coordination	0	467 511 000,00	0,00	5 245 000,00	462 266 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	467 511 000,00	0,00	5 245 000,00	462 266 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	467 511 000,00	0,00	5 245 000,00	462 266 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	31 458 000,00	0,00	1 185 000,00	30 273 000,00
10-001-001-A	0,00	31 458 000,00	0,00	1 185 000,00	30 273 000,00
D1707				0,00	1 185 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	3 839 000,00	0,00	0,00	3 839 000,00
10-001-001-A	0,00	3 839 000,00	0,00	0,00	3 839 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00
10-001-001-A	0,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00
10-001-001-A	0,00	3 577 000,00	0,00	0,00	3 577 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00
10-001-001-A	0,00	14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	3 604 000,00	0,00	3 060 000,00	544 000,00
10-001-001-A	0,00	3 604 000,00	0,00	3 060 000,00	544 000,00
D1707				0,00	3 060 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	121 493 000,00	0,00	0,00	121 493 000,00
10-001-001-A	0,00	121 493 000,00	0,00	0,00	121 493 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551	Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	280 350 000,00	0,00	0,00	280 350 000,00
10-001-001-A		0,00	280 350 000,00	0,00	0,00	280 350 000,00
207	Aménagement et équipement des villes	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
433	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR ECONOMIQUE ANTANANARIVO TOAMASINA	0	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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
2425	Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-62-0-H10-00000	Direction du Développement Urbain Durable (DDUD)	0	177 560 182 000,00	29 176 475 000,00	33 291 922 000,00	173 444 735 000,00
021	Administration et Coordination	0	99 386 000,00	0,00	14 447 000,00	84 939 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	99 386 000,00	0,00	14 447 000,00	84 939 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	99 386 000,00	0,00	14 447 000,00	84 939 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	64 794 000,00	0,00	12 799 000,00	51 995 000,00
10-001-001-A		0,00	64 794 000,00	0,00	12 799 000,00	51 995 000,00
	D1707				0,00	12 799 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	7 967 000,00	0,00	1 648 000,00	6 319 000,00
10-001-001-A		0,00	7 967 000,00	0,00	1 648 000,00	6 319 000,00
	D1707				0,00	1 648 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
10-001-001-A		0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
10-001-001-A	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00
10-001-001-A	0,00	14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	2 562 000,00
10-001-001-A	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	2 562 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6264 Internet	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	177 460 796 000,00	29 176 475 000,00	33 277 475 000,00	173 359 796 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	177 460 796 000,00	29 176 475 000,0	33 277 475 000,0	173 359 796 000,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	0	150 000 000,00	51 500 000,00	51 500 000,00	150 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	150 000 000,00	0,00	51 500 000,00	98 500 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	51 500 000,00	98 500 000,00
21729/2020				0,00	51 500 000,00
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	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
21729/2020				33 500 000,00	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
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
21729/2020				18 000 000,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA)	0	31 130 000 000,00	2 337 000 000,00	2 337 000 000,00	31 130 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	18858/2020			200 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
60-202-202-B	0,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 850 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00	450 000 000,00
60-202-202-B	0,00	1 850 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00	450 000 000,00
	18858/2020			0,00	1 400 000 000,0
2315 Etudes et recherches	0,00	2 634 000 000,00	0,00	0,00	2 634 000 000,00
70-202-001-A	0,00	2 634 000 000,00	0,00	0,00	2 634 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	1 000 000 000,00	0,00	874 000 000,00	126 000 000,00
60-202-202-B	0,00	1 000 000 000,00	0,00	874 000 000,00	126 000 000,00
	18858/2020			0,00	874 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
70-202-001-A	0,00	1 800 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
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
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	21 500 000 000,00	0,00	0,00	21 500 000 000,00
70-202-001-A	0,00	21 500 000 000,00	0,00	0,00	21 500 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
	18858/2020			210 000 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	196 000 000,00	0,00	63 000 000,00	133 000 000,00
60-202-202-B	0,00	196 000 000,00	0,00	63 000 000,00	133 000 000,00
	18858/2020			0,00	63 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	100 000 000,00	17 000 000,00	0,00	117 000 000,00
60-202-202-B	0,00	100 000 000,00	17 000 000,00	0,00	117 000 000,00
	18858/2020			17 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	312 000 000,00	0,00	312 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	312 000 000,00	0,00	312 000 000,00
	18858/2020			312 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	450 000 000,00	1 598 000 000,00	0,00	2 048 000 000,00
60-202-202-B	0,00	450 000 000,00	1 598 000 000,00	0,00	2 048 000 000,00
	18858/2020			1 598 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
263	PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	0	26 773 938 000,00	2 270 000 000,00	2 271 000 000,00	26 772 938 000,00
	2311 Formation	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	60-202-202-B	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	18858/2020				10 000 000,00	0,00
	2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2312 Animation et encadrement	0,00	399 000 000,00	0,00	10 000 000,00	389 000 000,00
	60-202-202-B	0,00	399 000 000,00	0,00	10 000 000,00	389 000 000,00
	18858/2020				0,00	10 000 000,00
	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
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000 000,00	0,00	200 000 000,00	800 000 000,00
	60-202-202-B	0,00	1 000 000 000,00	0,00	200 000 000,00	800 000 000,00
	18858/2020				0,00	200 000 000,00
	2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00
	70-202-001-A	0,00	0,00	1 690 000 000,00	0,00	1 690 000 000,00
	18858/2020				1 690 000 000,00	0,00
	2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00
	70-202-001-A	0,00	0,00	370 000 000,00	0,00	370 000 000,00
	18858/2020				370 000 000,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	24 722 000 000,00	0,00	2 060 000 000,00	22 662 000 000,00
70-202-001-A	0,00	24 722 000 000,00	0,00	2 060 000 000,00	22 662 000 000,00
18858/2020				0,00	2 060 000 000,0
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
18858/2020				100 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
18858/2020				100 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	652 938 000,00	0,00	1 000 000,00	651 938 000,00
10-001-001-A	0,00	652 938 000,00	0,00	1 000 000,00	651 938 000,00
D1707				0,00	1 000 000,00
264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	478 428 000,00	0,00	0,00	478 428 000,00
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	478 428 000,00	0,00	0,00	478 428 000,00
10-001-001-A	0,00	478 428 000,00	0,00	0,00	478 428 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 Reseau d?irrigation	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
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
282 PROJET LALANKELY III	0	19 041 000 000,00	1 865 000 000,00	1 865 000 000,00	19 041 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
70-202-001-C	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
18858/2020				115 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
18858/2020				750 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
18858/2020				150 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000 000,00	0,00	115 000 000,00	885 000 000,00
70-202-001-C	0,00	1 000 000 000,00	0,00	115 000 000,00	885 000 000,00
18858/2020				0,00	115 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
18858/2020				600 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	1 000 000 000,00	0,00	250 000 000,00	750 000 000,00
70-202-001-C	0,00	1 000 000 000,00	0,00	250 000 000,00	750 000 000,00
18858/2020				0,00	250 000 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	1 599 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	99 000 000,00
60-202-202-B	0,00	1 599 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	99 000 000,00
18858/2020				0,00	1 500 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	15 442 000 000,00	0,00	0,00	15 442 000 000,00
70-202-001-C	0,00	15 442 000 000,00	0,00	0,00	15 442 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-202-001-C	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
18858/2020				250 000 000,00	0,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR)	0	25 146 000 000,00	17 619 000 000,00	22 619 000 000,00	20 146 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	100 000 000,00	25 000 000,00	0,00	125 000 000,00
70-111-001-A	0,00	100 000 000,00	25 000 000,00	0,00	125 000 000,00
18858/2020				25 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	120 000 000,00	545 000 000,00	0,00	665 000 000,00
70-111-001-A	0,00	120 000 000,00	545 000 000,00	0,00	665 000 000,00
18858/2020				545 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2313 Assistance technique	0,00	1 500 000 000,00	9 050 000 000,00	1 000 000 000,00	9 550 000 000,00
70-111-001-A	0,00	1 500 000 000,00	9 050 000 000,00	1 000 000 000,00	9 550 000 000,00
	18858/2020			9 050 000 000,00	0,00
	6027/2020			1 500 000 000,00	0,00
	D1325			0,00	1 000 000 000,0
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	18858/2020			5 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 800 000 000,00	2 652 000 000,00	0,00	4 452 000 000,00
70-111-001-A	0,00	1 800 000 000,00	2 652 000 000,00	0,00	4 452 000 000,00
	18858/2020			2 652 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	350 000 000,00	0,00	285 000 000,00	65 000 000,00
70-111-001-A	0,00	350 000 000,00	0,00	285 000 000,00	65 000 000,00
	18858/2020			0,00	285 000 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	360 000 000,00	77 000 000,00	0,00	437 000 000,00
70-111-001-A	0,00	360 000 000,00	77 000 000,00	0,00	437 000 000,00
	18858/2020			77 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	35 000 000,00	665 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0,00	35 000 000,00	665 000 000,00	0,00	700 000 000,00
	18858/2020			665 000 000,00	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
2317 Transport et mission	0,00	60 000 000,00	0,00	10 000 000,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	10 000 000,00	50 000 000,00
	18858/2020			0,00	10 000 000,00
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
2317 Entretien et reparation	0,00	25 000 000,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00
70-111-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	20 000 000,00	5 000 000,00
	18858/2020			0,00	20 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	10 500 000 000,00	0,00	9 500 000 000,00	1 000 000 000,00
70-111-001-A	0,00	10 500 000 000,00	0,00	9 500 000 000,00	1 000 000 000,00
	18858/2020			0,00	8 000 000 000,0
	D1325			0,00	1 500 000 000,0
	6027/2020			10 500 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	40 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	40 000 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00
	18858/2020			40 000 000,00	0,00
	D1325			0,00	25 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	7 000 000 000,00	0,00	6 975 000 000,00	25 000 000,00
70-111-001-A	0,00	7 000 000 000,00	0,00	6 975 000 000,00	25 000 000,00
	18858/2020			0,00	6 300 000 000,0
	D1325			0,00	675 000 000,00
	6027/2020			7 000 000 000,00	0,00
2441 Routes	0,00	660 000 000,00	0,00	600 000 000,00	60 000 000,00
70-111-001-A	0,00	660 000 000,00	0,00	600 000 000,00	60 000 000,00
	18858/2020			0,00	400 000 000,00
	D1325			0,00	200 000 000,00
	6027/2020			660 000 000,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0,00	0,00	2 000 000 000,00	1 600 000 000,00	400 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	2 000 000 000,00	1 600 000 000,00	400 000 000,00
	18858/2020			2 000 000 000,00	0,00
	D1325			0,00	1 600 000 000,0
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
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
	18858/2020			650 000 000,00	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	415 000 000,00	0,00	415 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	415 000 000,00	0,00	415 000 000,00
	18858/2020			415 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	18858/2020			35 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	385 000 000,00	0,00	385 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	385 000 000,00	0,00	385 000 000,00
	18858/2020			385 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	1 030 000 000,00	0,00	1 030 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	1 030 000 000,00	0,00	1 030 000 000,00
18858/2020				1 030 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
70-111-001-A	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
18858/2020				45 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	2 611 000 000,00	0,00	2 604 000 000,00	7 000 000,00
70-111-001-A	0,00	2 611 000 000,00	0,00	2 604 000 000,00	7 000 000,00
18858/2020				0,00	2 604 000 000,00
293 GOUVERNANCE URBAINE	0	1 098 750 000,00	830 500 000,00	830 500 000,00	1 098 750 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
18858/2020				20 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
18858/2020				30 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
18858/2020				25 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000 000,00	0,00	830 500 000,00	169 500 000,00
60-202-202-B	0,00	1 000 000 000,00	0,00	830 500 000,00	169 500 000,00
18858/2020				0,00	830 500 000,00
2317 Frais de personnel	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
18858/2020				40 000 000,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	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-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
18858/2020				3 500 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18858/2020				6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18858/2020				3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
18858/2020				400 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
18858/2020				17 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
18858/2020				82 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
18858/2020				50 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00
60-202-202-B	0,00	0,00	154 000 000,00	0,00	154 000 000,00
18858/2020				154 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00
10-001-001-B	0,00	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00
311 ROCADE ANTANANARIVO	0	73 642 680 000,00	3 303 475 000,00	3 303 475 000,00	73 642 680 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-202-202-C	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
18857/2020				800 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-202-202-C	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
18857/2020				800 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	1 703 475 000,00	0,00	1 703 475 000,00
70-202-001-A	0,00	0,00	1 703 475 000,00	0,00	1 703 475 000,00
24002/2020				1 703 475 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
60-202-202-C	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
60-202-202-C	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-105-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-202-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	1 291 939 000,00	0,00	0,00	1 291 939 000,00
30-001-001-A	0,00	1 291 939 000,00	0,00	0,00	1 291 939 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	2 697 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00	1 097 000 000,00
60-202-202-C	0,00	2 697 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00	1 097 000 000,00
18857/2020				0,00	1 600 000 000,0
2441 Routes	0,00	45 668 000 000,00	0,00	0,00	45 668 000 000,00
70-105-001-B	0,00	45 668 000 000,00	0,00	0,00	45 668 000 000,00
2441 Routes	0,00	21 333 000 000,00	0,00	1 703 475 000,00	19 629 525 000,00
70-202-001-A	0,00	21 333 000 000,00	0,00	1 703 475 000,00	19 629 525 000,00
24002/2020				0,00	1 703 475 000,0
2452 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6563 Indemnisation	0,00	1 352 741 000,00	0,00	0,00	1 352 741 000,00
10-001-001-A	0,00	1 352 741 000,00	0,00	0,00	1 352 741 000,00
453 MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	0	0,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
18858/2020				500 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
18858/2020				200 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
18858/2020				100 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
18858/2020				100 000 000,00	0,00
00-62-0-H20-00000	0	108 325 000,00	0,00	0,00	108 325 000,00
	Direction de la Coordination, de la Planification et de la Valorisation du Territoire Maritime (DCPVTM)				
021 Administration et Coordination	0	40 661 000,00	0,00	0,00	40 661 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	40 661 000,00	0,00	0,00	40 661 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	40 661 000,00	0,00	0,00	40 661 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	11 992 000,00	0,00	0,00	11 992 000,00
10-001-001-A	0,00	11 992 000,00	0,00	0,00	11 992 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	1 452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
10-001-001-A	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
10-001-001-A	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	15 996 000,00	0,00	0,00	15 996 000,00
10-001-001-A	0,00	15 996 000,00	0,00	0,00	15 996 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	3 274 000,00	0,00	0,00	3 274 000,00
10-001-001-A	0,00	3 274 000,00	0,00	0,00	3 274 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6264 Internet	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
207 Aménagement et équipement des villes	0	67 664 000,00	0,00	0,00	67 664 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	67 664 000,00	0,00	0,00	67 664 000,00
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	0	15 429 000,00	0,00	0,00	15 429 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	15 429 000,00	0,00	0,00	15 429 000,00
10-001-001-A	0,00	15 429 000,00	0,00	0,00	15 429 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES	0	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
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
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
10-001-001-A	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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
2425 Travaux d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME	0	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2315 Etudes et recherches	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2317 Frais de personnel	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
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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
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
00-62-0-H30-00000	0	37 295 000,00	0,00	5 003 000,00	32 292 000,00
Direction de la Planification Territoriale (DPT)					
021 Administration et Coordination	0	37 295 000,00	0,00	5 003 000,00	32 292 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	37 295 000,00	0,00	5 003 000,00	32 292 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 295 000,00	0,00	5 003 000,00	32 292 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
10-001-001-A	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D1707				0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
10-001-001-A	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	13 833 000,00	0,00	0,00	13 833 000,00
10-001-001-A	0,00	13 833 000,00	0,00	0,00	13 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	12 023 000,00	0,00	3 503 000,00	8 520 000,00
10-001-001-A	0,00	12 023 000,00	0,00	3 503 000,00	8 520 000,00
D1707				0,00	3 503 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
10-001-001-A	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
6264 Internet	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-620-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-62-0-V00-00000	CABINET VICE MINISTRE	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
021	Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-62-0-V10-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS VICE MINISTRE (PRMP)	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
021	Administration et Coordination	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-620-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15 383 918 000	15 215 785 000,00	0,00	1 110 000 000,00	14 105 785 000,00
00-62-9-110-00000	PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS	15 383 918 000	15 215 785 000,00	0,00	1 110 000 000,00	14 105 785 000,00
021	Administration et Coordination	15 383 918 000	15 215 785 000,00	0,00	1 110 000 000,00	14 105 785 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES		15 383 918 000	15 215 785 000,00	0,00	1 110 000 000,00	14 105 785 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 383 918 000	15 215 785 000,00	0,00	1 110 000 000,00	14 105 785 000,00
6011	Personnel permanent	13 042 690 000,00	13 042 690 000,00	0,00	1 000 000 000,00	12 042 690 000,00
10-001-001-A		13 042 690 000,00	13 042 690 000,00	0,00	1 000 000 000,00	12 042 690 000,00
	D1475				0,00	1 000 000 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 021 164 000,00	1 857 127 000,00	0,00	110 000 000,00	1 747 127 000,00
10-001-001-A		2 021 164 000,00	1 857 127 000,00	0,00	110 000 000,00	1 747 127 000,00
	D1475				0,00	110 000 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	320 064 000,00	315 968 000,00	0,00	0,00	315 968 000,00
10-001-001-A		320 064 000,00	315 968 000,00	0,00	0,00	315 968 000,00
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS		142 754 509 000	135 675 718 000,00	0,00	8 826 870 000,00	126 848 848 000,00
00-610-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	140 901 509 000	135 581 768 000,00	0,00	8 826 870 000,00	126 754 898 000,00
00-61-0-E10-00000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA)	140 901 509 000	135 581 768 000,00	0,00	8 826 870 000,00	126 754 898 000,00
215	Développement des infrastructures	140 901 509 000	135 581 768 000,00	0,00	8 826 870 000,00	126 754 898 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		140 901 509 000	135 581 768 000,00	0,00	8 826 870 000,00	126 754 898 000,00
250	EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	594 000 000	594 000 000,00	0,00	0,00	594 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	594 000 000,00	594 000 000,00	0,00	0,00	594 000 000,00
60-218-218-A		594 000 000,00	594 000 000,00	0,00	0,00	594 000 000,00
258	PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	6 522 500 000	5 992 500 000,00	0,00	323 025 000,00	5 669 475 000,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	6 522 500 000,00	5 992 500 000,00	0,00	323 025 000,00	5 669 475 000,00
10-001-001-A		6 522 500 000,00	5 992 500 000,00	0,00	323 025 000,00	5 669 475 000,00
	D1707				0,00	323 025 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOTRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	7 404 000 000	7 404 000 000,00	0,00	0,00	7 404 000 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	7 404 000 000,00	7 404 000 000,00	0,00	0,00	7 404 000 000,00
70-218-001-A		7 404 000 000,00	7 404 000 000,00	0,00	0,00	7 404 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	118 747 000 000	115 559 797 000,00	0,00	8 089 059 000,00	107 470 738 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	660 000 000,00	660 000 000,00	0,00	660 000 000,00	0,00
10-001-001-A		660 000 000,00	660 000 000,00	0,00	660 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	660 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Frais de personnel	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000 000,00	80 000 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000 000,00
70-218-001-A	80 000 000 000,00	80 000 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	7 500 000 000,00	7 500 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000 000,00
70-218-001-A	7 500 000 000,00	7 500 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000 000,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
70-218-001-A	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
70-218-001-A	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	2 697 000 000,00	2 696 000 000,00	0,00	0,00	2 696 000 000,00
70-218-001-A	2 697 000 000,00	2 696 000 000,00	0,00	0,00	2 696 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
70-218-001-A	10 000 000 000,00	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions	0,00	7 208 240 000,00	0,00	7 208 240 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 208 240 000,00	0,00	7 208 240 000,00	0,00
				0,00	7 208 240 000,0
D1707					
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	7 340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0,00	495 557 000,00	0,00	220 819 000,00	274 738 000,00
10-001-001-A	0,00	495 557 000,00	0,00	220 819 000,00	274 738 000,00
				0,00	220 819 000,00
D1707					
309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES	6 071 009 000	6 031 471 000,00	0,00	414 786 000,00	5 616 685 000,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2441 Routes	6 071 009 000,00	6 031 471 000,00	0,00	414 786 000,00	5 616 685 000,00
10-001-001-A	6 071 009 000,00	6 031 471 000,00	0,00	414 786 000,00	5 616 685 000,00
				0,00	414 786 000,00
D1707					
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
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
429 CONSTRUCTION DE ROUTE D'ACCES VERS LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE SAHOFIKA	1 563 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2312 Animation et encadrement	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	90 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 853 000 000	93 950 000,00	0,00	0,00	93 950 000,00
00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP)	1 853 000 000	93 950 000,00	0,00	0,00	93 950 000,00
215 Développement des infrastructures	1 853 000 000	93 950 000,00	0,00	0,00	93 950 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 853 000 000	93 950 000,00	0,00	0,00	93 950 000,00
308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE)	1 853 000 000	93 950 000,00	0,00	0,00	93 950 000,00
2311 Formation	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2315 Etudes et recherches	1 220 000 000,00	88 950 000,00	0,00	0,00	88 950 000,00
10-001-001-A	1 220 000 000,00	88 950 000,00	0,00	0,00	88 950 000,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	75 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Entretien et réparation	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00